

Санхүүгийн байдлын тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл
Хөрөнгө			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	7	303,662	566,176
Дансны болон бусад авлага	8	5,029,381	5,737,823
Бараа материал	9	38,248,460	40,262,112
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	10	9,007	2,053,673
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		43,590,510	48,619,784
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө, цэвэр	11	36,854,263	37,291,189
Биет бус хөрөнгө, цэвэр	12	18,634	27,950
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		36,872,897	37,319,139
Нийт хөрөнгө		80,463,407	85,938,923
Өр төлбөр ба эздийн өмч			
Өр төлбөр			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Дансны болон бусад өглөг	13	26,825,838	32,642,428
Урьдчилж орсон орлого	14	860,430	249,567
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		27,686,268	32,891,995

Санхүүгийн байдлын тайлан (үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл
Урт хугацаат өр төлбөр			
Хойшлогдсон татварын өр	15	283,859	273,051
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		203,059	273,051
Өр төлбөрийн нийт дүн		27,970,127	33,165,046
Эздийн өмч			
16			
Хувьцаат капитал	16.1	131,548	131,548
Нэмж төлөгдсөн капитал	16.2	7,225,920	7,225,920
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн нөөц	16.3	26,587,005	27,124,903
Хуримтлагдсан ашиг	16.4	18,547,927	18,291,446
Эздийн өмчийн дүн		52,493,280	52,773,877
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн		80,463,407	85,938,923

Хуудас 11-36-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү санхүүгийн байдлын тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Уг санхүүгийн байдлын тайланг 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр батлав:




Ө.Дэлгэрмаа
Ерөнхий нягтлан бодогч

Ашиг, алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

Мянган төгрөгөөр	Тодруулга	2023 он	2022 он
Орлого	17	36,897,894	72,085,177
Өртөг	18	(21,258,576)	(52,546,481)
Нийт ашиг (алдагдал)		15,639,318	19,538,696
Түрээсийн орлого	19	157,091	171,278
Бусад орлого	20	6,706	28,305
Борлуулалт, маркетингийн зардал	21	(207,430)	(131,094)
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	22	(14,915,998)	(14,075,401)
Санхүүгийн орлого	23	66	4,000
Санхүүгийн зардал		-	(1,372,717)
Бусад зардал	24	(234,635)	(209,075)
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз	25	2,039	524
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	26	2,000	(1,829,214)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг		449,157	2,125,302
Орлогын татварын зардал	27	(72,017)	(233,438)
Татварын дараах ашиг		377,140	1,891,864
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг		2.8	14.38
Дараагийн тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлын тайлан руу дахин ангилагдахгүй бусад дэлгэрэнгүй орлого – (татварын дараах):			
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүн		(537,078)	(560,169)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		(537,078)	(560,169)
Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого		(159,938)	(1,331,695)

Хуудас 11-36-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Мянган төгрөгөөр	Өмч	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2022 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	131,548	7,225,920	27,685,132	17,182,062	52,224,662
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	131,548	7,225,920	27,685,132	17,182,062	52,224,662
Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	1,891,864	1,891,864
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	(1,342,649)	(1,342,649)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	(560,169)	560,169	-
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	131,548	7,225,920	27,124,963	18,291,446	52,773,877
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	131,548	7,225,920	27,124,963	18,291,446	52,773,877
Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	377,140	377,140
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	(657,737)	(657,637)
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	(537,078)	537,078	-
2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	131,548	7,225,920	26,587,885	18,547,927	52,493,280

Хуудас 11-36-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү өмчийн өөрчлөлтийн тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Мянган төгрөгөөр	2023 он	2022 он
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн	41,777,810	78,084,569
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	41,463,902	75,497,417
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	37,783	-
Бусад мөнгөн орлого	276,125	2,587,152
Мөнгөн зарлагын дүн	(37,454,564)	(73,765,089)
Ажиллагчдад төлсөн	(7,542,093)	(6,955,773)
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	(2,436,129)	(756,215)
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	(17,347,455)	(49,855,860)
Ашиглалтын зардалд төлсөн	(1,020,959)	(756,215)
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	(5,318,906)	(3,418,037)
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	(1,112)
Татварын байгууллагад төлсөн	(2,670,033)	(2,539,623)
Даатгалын төлбөрт төлсөн	(26,844)	(29,096)
Бусад мөнгөн зарлага	(1,092,345)	(9,453,158)
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	4,323,246	4,319,480
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн	66	-
Хүлээн авсан хүүний орлого	66	-
Мөнгөн зарлагын дүн	(59,070)	(284,587)
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	(59,070)	(284,587)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(59,004)	(284,587)

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

(үргэлжлэл)

Мянган төгрөгөөр	2023 он	2022 он
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн	1,762,000	50,994,050
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,762,000	50,994,050
Мөнгөн зарлагын дүн	(6,236,000)	(56,138,519)
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	(6,236,000)	(56,138,519)
Төлсөн ногдол ашиг	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(4,474,000)	(5,144,469)
Валютын ханшийн зөрүү	(52,756)	254,206
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(262,514)	(855,370)
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	566,176	1,421,546
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	303,662	566,176

Хуудас 11-38-д харуулсан тодруулгууд нь энэхүү мөнгөн гүйлгээний тайлангийн салшгүй нэг хэсэг болно.