

Байгууллагын нэр : Говь

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 16,236,253.3 | 3,582,448.2 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 3,247,695.7 | 4,165,603.6 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 12,707.6 | 8,070 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 132,033.6 | 6,644,529.1 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 45,610,492.2 | 64,404,152.5 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 910,274.9 | 656,612 |
| 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 | 66,149,457.3 | 79,461,415.4 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 33,111,997.3 | 32,824,719.8 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 18,043.7 | 7,819.5 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | | |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 9,000 | 9,000 |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | | |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 389,506.9 | 340,167.9 |
| 1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | | |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 300,000 | 300,000 |
| 1.2.9 | | | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 33,828,547.9 | 33,481,707.2 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 99,978,005.2 | 112,943,122.6 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 3,966,205.7 | 3,533,466.3 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 1,824,050.8 | 503,751.8 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 947,761.6 | 385,746.2 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 19,115.4 | 14,961.7 |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 11,357,000 | 11,541,487.5 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 241,170.3 | 120,054.4 |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 173,106.2 | 1,263,985.4 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 377,159 | 1,418,319.5 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 13,318.3 | 5,461.5 |
| 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 | 18,918,887.3 | 18,787,234.3 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 28,515,659.2 | 40,281,015.8 |
| 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 | 28,515,659.2 | 40,281,015.8 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 47,434,546.5 | 59,068,250.1 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 780,112.5 | 780,112.5 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 780,112.5 | 780,112.5 |
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 7,094,926.6 | 7,094,926.6 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 44,668,419.6 | 45,999,833.4 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 52,543,458.7 | 53,874,872.5 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 99,978,005.2 | 112,943,122.6 |

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 65,934,570.4 | 22,516,452.6 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 44,274,738.7 | 15,669,209.9 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 21,659,831.7 | 6,847,242.7 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 149,219.2 | 88,610.3 |
| 5 | Хүүний орлого | 624,570.6 | 841,596.8 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 59,220 | 29,865.4 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 1,396,464.2 | 734,737.9 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 7,258,931.9 | 3,920,725.2 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | 239,608.6 | 259,131.7 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -129,442.2 | -113,493.9 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -91,065.4 | -36,321.9 |
| 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) | 13,377,329.2 | 2,742,904.6 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 2,885,520 | 319,333.4 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 10,491,809.2 | 2,423,571.2 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 10,491,809.2 | 2,423,571.2 |
| 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 | 10,491,809.2 | 2,423,571.2 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

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 | 780,112.5 | | | 7,094,926.6 | | | 35,190,756.8 | 43,065,795.9 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 780,112.5 | | | 7,094,926.6 | | | 35,190,756.8 | 43,065,795.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 10,491,809.2 | 10,491,809.2 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 1,014,146.4 | 1,014,146.4 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 780,112.5 | | | 7,094,926.6 | | | 44,668,419.6 | 52,543,458.7 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 780,112.5 | | | 7,094,926.6 | | | 44,668,419.6 | 52,543,458.7 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 2,423,571.2 | 2,423,571.2 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 1,092,157.4 | 1,092,157.4 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 780,112.5 | | | 7,094,926.6 | | | 45,999,833.4 | 53,874,872.5 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 67,121,902.8 | 23,506,911.7 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 66,796,124.2 | 23,404,388.2 |
| 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 | 325,778.6 | 102,523.5 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 71,776,810.7 | 41,460,680 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 9,347,041.1 | 5,744,090.6 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 2,435,516.7 | 1,019,922.7 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 44,459,964.6 | 27,547,176.1 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 1,628,037.9 | 930,016.6 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 713,138.9 | 264,919.5 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 2,948,372.2 | 1,907,786.7 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 2,771,711.1 | 810,636 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 6,534.3 | 15,755.8 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 7,466,493.9 | 3,220,376 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -4,654,907.9 | -17,953,768.3 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 609,109.8 | 850,230.1 |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 6,840.9 | |
| 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 | 602,268.9 | 850,230.1 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 3,523,731 | 864,774 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 3,523,731 | 864,774 |
| 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 | -2,914,621.2 | -14,543.9 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 24,519,474.7 | 12,997,926.4 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 24,550,000 | 13,000,000 |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | -30,525.3 | -2,073.6 |
| 3.1.4 | | | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 7,200,979.3 | 7,683,419.3 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 6,316,817.3 | 7,682,168 |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | 884,162 | 1,251.3 |
| 3.2.5 | | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 17,318,495.4 | 5,314,507.1 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 9,748,966.3 | -12,653,805.1 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 6,487,287 | 16,236,253.3 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 16,236,253.3 | 3,582,448.2 |