

Байгууллагын нэр : ХөвсгөлАлтандуулга

Байгууллагын регистр : 2034565

2021 оны4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	191,584.6	778,877.5
1.1.2	Дансны авлага	1,299,955	2,541,403.5
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	3,690.9	3,690.9
1.1.4	Бусад авлага	2,066.2	2,066.2
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	2,249,063.7	6,202,301.4
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,089,467.5	865,289.7
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	5,835,827.9	10,393,629.2
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	8,946,340.3	4,921,548.7
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1,164,738.7	1,036,766.3
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	272,467.4	
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	650,000	4,641,000
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	1,000	1,000
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	11,034,546.4	10,600,315
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	16,870,374.3	20,993,944.2
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	947,971.6	5,020,857
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	301,121.3	229,141.4
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	9,724.9	
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	3,706,284.4	2,294,944.3
2.1.1.6	Хүүний өглөг	20,033.5	58,218.6
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	151,757.8	151,575.7
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	21,844	13,216.5
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	5,158,737.5	7,767,953.5
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	773,870	2,159,037.2
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	773,870	2,159,037.2
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	5,932,607.5	9,926,990.7
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	157,342	157,342
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	157,342	157,342

2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа	531,647.9	531,647.9
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	3,355,642.7	3,355,642.7
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	4,479,965.4	4,479,965.4
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	3,476,464.6	3,605,651.3
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	10,937,766.8	11,066,953.5
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	16,870,374.3	20,993,944.2

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	7,140,299	10,423,937.5
2	Борлуулалтын өртөг	5,522,708	9,173,065
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,617,591	1,250,872.5
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	1,846.5	
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	449,301.1	179,785.4
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	447,756.9	241,478.8
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	787,075.7	607,853.8
11	Санхүүгийн зардал	86,346	516,333
12	Бусад зардал	10,970.2	26,897.7
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-55,521	107,135.7
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	31,818.2	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)	355,747.3	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,068,634.3	145,230.3
19	Орлогын татварын зардал	57,514.7	16,043.6
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	1,011,119.6	129,186.7
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,011,119.6	129,186.7
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	1,011,119.6	129,186.7
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/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	157,342	-531,647.8	3,355,642.7	5,125,904.1			2,422,236.8	11,592,773.4
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга		1,063,295.7					-38,910.6	-1,102,206.3
2	Залруулсан үлдэгдэл	157,342	531,647.9	3,355,642.7	5,125,904.1			2,465,345	10,572,585.9
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,011,119.6	1,011,119.6
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-645,938.7				-645,938.7
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	157,342	531,647.9	3,355,642.7	4,479,965.4			3,476,464.6	10,937,766.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	157,342	531,647.9	3,355,642.7	4,479,965.4			3,476,464.6	10,937,766.8
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							129,186.7	129,186.7
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	157,342	531,647.9	3,355,642.7	4,479,965.4			3,605,651.3	11,066,953.5

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	7,835,302.6	6,639,311.4
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	7,814,351.2	6,639,311.4
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	20,951.4	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	7,835,266.6	10,632,018.5
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	751,493.8	1,001,582
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	95,214.2	178,968.7
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	4,409,165.2	8,751,882.7
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	127,574.4	12,471
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	897,471.8	687,114.1
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	55,587.1	
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	95,196.9	
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,231.2	
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,400,332	
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	36	-3,992,707.1
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	28,000	
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	28,000	
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	277,302.7	
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	277,302.7	
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	-249,302.7	
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,839,669	4,580,000
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,587,200	4,580,000
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	252,469	
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,541,226.5	
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,534,853.1	
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	6,373.4	
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	298,442.5	4,580,000
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	49,175.8	587,292.9
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	142,408.8	191,584.6
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	191,584.6	778,877.5

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	3,399.4	13,769.9
2	Банкин дахь мөнгө	188,185.2	765,107.6
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	191,584.6	778,877.5

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,655,222.4	355,267.4	1,299,955
2	Нэмэгдсэн	1,241,448.5		1,241,448.5
3	Хасагдсан			
3.1	-Төлөгдсөн			
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	2,896,670.9	355,267.4	2,541,403.5

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	3,690.9	3,690.9
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн	3,690.9	3,690.9

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага	2,066.2	2,066.2
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага		
4			
4	Нийт дүн	2,066.2	2,066.2

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
---	----------	-----------------	-----------------

1			
	Нийт дүн		

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	438,264.7	377,245.4	1,137,036.9		296,516.7		2,249,063.7
2	Нэмэгдсэн дүн	2,953,237		1,000,000.7				3,953,237.7
3	Хасагдсан дүн							
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	3,391,501.7		2,137,037.6				5,528,539.3
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	3,391,501.7	377,245.4	2,137,037.6		296,516.7		6,202,301.4
7.1	Эхний үлдэгдэл	438,264.7	377,245.4	1,137,036.9		296,516.7		2,249,063.7
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	3,391,501.7	377,245.4	2,137,037.6		296,516.7		6,202,301.4

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	1,864.2	
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	2,087,603.3	865,289.7
4	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
	Нийт дүн	2,089,467.5	865,289.7

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

9. Үндсэн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		6,990,712.1	13,776,953.2	404,314	127,724.3			21,299,703.6
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн			3,472,525.7					3,472,525.7
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)			3,472,525.7					3,472,525.7
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл			10,304,427.5		127,724.3			10,432,151.8
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		2,281,257.6	9,766,786.2	246,767.9	58,551.6			12,353,363.3
2.2	Нэмэгдсэн дүн		228,114.1	294,151.4	24,677.1	5,323.3			552,265.9
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		228,114.1	294,151.4	24,677.1	5,323.3			552,265.9
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		2,509,371.7	10,060,937.6	271,445	63,874.9			12,905,629.2
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		4,709,454.5	4,010,167	157,546.1	69,172.7			8,946,340.3
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		4,481,340.4	243,489.9	132,869	63,849.4			4,921,548.7

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1					
2	Нийт дүн				

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Няглан бодогч /null/

13. Биет бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		7,782.4		184,339		3,379,263.5		3,571,384.9
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		7,782.4		138,254.3		2,260,609.5		2,406,646.2
2.2	Нэмэгдсэн дүн						127,972.4		127,972.4
2.2.1	Байгуулсан хорогдол						127,972.4		127,972.4
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		7,782.4		138,254.3		2,388,581.9		2,534,618.6
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл				46,084.7		1,118,654		1,164,738.7
3.2	Эцсийн үлдэгдэл				46,084.7		990,681.6		1,036,766.3

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1	Биологийн хөрөнгө				272,467.4		
2	Нийт дүн				272,467.4		

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		650,000		4,641,000
1	Нийт дүн		650,000		4,641,000

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		1,000	1,000
	Нийт дүн	1,000	1,000

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	947,971.6	5,020,857
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	947,971.6	5,020,857

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	83,708.3	12,604.8
2	НӨАТ -ын өр	10,466.9	68,176.3
3	ХХОАТ -ын өр	37,327.8	35,071.7
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	169,618.3	113,288.6
6	ҮХХ		
	Нийт дүн	301,121.3	229,141.4

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа			2,294,944.3	
2	Хугацаа хэтэрсэн	3,706,284.4			
3					
	Нийт дүн	3,706,284.4		2,294,944.3	

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	зээлийн хүү		
1	Ногдол ашгийн өглөг		
1	Бусад		
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн				
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	773,870		2,159,037.2	
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2		773,870		2,159,037.2	

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		157,342			157,342
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		157,342			157,342

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	3,232,180.9	1,247,784.5	4,479,965.4
2	Нэмэгдсэн дүн			
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн			
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,232,180.9	1,247,784.5	4,479,965.4

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
2	Бусад				
2	Нийт дүн				

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	7,215,630.4	10,458,916.8
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	7,215,630.4	10,458,916.8
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)	75,331.4	34,979.3
5	Цэвэр борлуулалт	7,140,299	10,423,937.5
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	5,522,708	9,173,065
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	5,522,708	9,173,065

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	449,301.1	179,785.4
1	Сангийн буцаалт		
4	Нийт дүн	449,301.1	179,785.4

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	-55,521	107,135.7
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	-55,521	107,135.7

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз	355,747.3	
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн	355,747.3	

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	2,160	
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	114.6	
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал	2,268.6	2,498.3
5	Бичиг хэргийн зардал	323	5.6
6	Шуудан холбооны зардал	722.7	1,351.6
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	186,334.4	
8	Сургалтын зардал	270	
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	257.2	945.8
11	Ашиглалтын зардал	9.1	
12	Засварын зардал	901.5	1,016.8
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	1,096.6	
14	Түрээсийн зардал	3,098.2	2,400
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		

17	Тээврийн зардал	154,936	163,697.4
18	Шатахууны зардал	67,241.8	31,001.9
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	5,727.5	9,030.7
21	Бусад	22,295.7	29,530.7
	Нийт дүн	447,756.9	241,478.8

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Бусад зардал	10,970.2	26,897.7
5	Нийт дүн	10,970.2	26,897.7

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		616,981	616,981
2	Борлуулалт маркетингийн		2,160	2,160
3	Ерөнхий ба удирдлагын		268,881.2	252,092.8
4	Нийт дүн		888,022.2	871,233.8

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	57,514.7	16,043.6
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	57,514.7	16,043.6

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр				
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
3	Эзэмшлийн хувь				

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино хугацааны тэтгэмж		
2	Урт хугацааны тэтгэмж		
3	Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж		
4	Ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
5	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

4	Нийт дүн											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	268,881.2	252,092.8
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	37,930.6	15,345.4
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	44,275.4	65,401.1
4	Томилолтын зардал	408	3,238.7
5	Бичиг хэргийн зардал	3,560	46,175
6	Шуудан холбооны зардал	3,144.3	3,151.1
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	45,865.1	
8	Сургалтын зардал	500	500
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	2,910.6	1,304
11	Ашиглалтын зардал	13,081	1,634
12	Засварын зардал	37,425.9	24,141
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	243,291.5	164,679.6
14	Түрээсийн зардал	3,260	
15	Харуул хамгааллын зардал	1,200	
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	981.5	514
17	Тээврийн зардал	5,031.2	54
18	Шатахууны зардал	20,332.6	22,041.1
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	1,600	5,000
21	Бусад	53,396.8	2,582
	Нийт дүн	787,075.7	607,853.8

Захирал /Н.Одончимэг/

Нягтлан бодогч /null/