

“ЭРЭЭНЦАВ” ХХК
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Тодруулга	2021.12.31	2022.12.31
ХӨРӨНГӨ			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4	176,100.00	174,600.00
Дансны авлага	5	35,500,000.00	35,500,000.00
Татвар, НДШ – ийн авлага	6	9,000.00	129,454.55
Бусад авлага	7	42,220,000.00	42,220,000.00
Бараа материал	8	67,373,600.00	67,373,600.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		145,278,700.00	145,397,654.55
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	9	574,874,100.00	574,874,100.00
Биет бус хөрөнгө		-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		574,874,100.00	574,874,100.00
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		720,152,800.00	720,271,754.55
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ			
Өр төлбөр			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Дансны өглөг	10	53,949,400.00	62,974,400.00
Татварын өр	11	1,765,700.00	1,066,700.00
НДШ-ийн өр	12	867,200.00	867,200.00
Богино хугацаат зээл	13	241,100,400.00	241,100,400.00
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	14	22,179,100.00	22,179,100.00
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		319,861,800.00	328,187,800.00
Урт хугацаат өр төлбөр			
Урт хугацаат зээл		-	-
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		-	-
Өр төлбөрийн нийт дүн		319,861,800.00	328,187,800.00
Эздийн өмч			
Өмч:			
Хувийн өмч		181,600,000.00	181,600,000.00
Хуримтлагдсан ашиг		218,691,000.00	210,483,954.55
Эздийн өмчийн дүн		400,291,000.00	392,083,954.55
ӨР ТӨЛБӨР, ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		720,152,800.00	720,271,754.55

Энэхүү санхүүгийн тайлангийн 9-14 дүгээр хуудсан дахь тодруулгууд нь эдгээр тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

“ЭРЭЭНЦАВ” ХХК**ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН****2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан**

				<i>(төгрөгөөр)</i>	
Үзүүлэлт	Тодруулга	2021.12.31	2022.12.31		
Борлуулалтын орлого (цэвэр)				-	-
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг			-	-	-
Нийт ашиг (алдагдал)			-	-	-
Борлуулалт, маркетингийн зардал			-	-	-
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	15	6,904,600.00	8,207,045.45		
Санхүүгийн зардал			-	-	-
Бусад зардал			-	-	-
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)			-	-	-
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)			-	-	-
Бусад ашиг (алдагдал)			-	-	-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		(6,904,600.00)	(8,207,045.45)		
Орлогын татварын зардал	16		-	-	-
Татварын дараах ашиг (алдагдал)		(6,904,600.00)	(8,207,045.45)		

Энэхүү санхүүгийн тайлангийн 9-14 дүгээр хуудсан дахь тодруулгууд нь эдгээр тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

“ЭРЭЭНЦАВ” ХХК**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН****2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан**

			(төгрөгөөр)
Үзүүлэлт	Хувийн өмч	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт эздийн өмч
2021 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	181,600,000.00	225,595,600.00	407,195,600.00
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт			-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		(6,904,600.00)	(6,904,600.00)
2021 оны 12-р сарын 31-рх үлдэгдэл	181,600,000.00	218,691,000.00	400,291,000.00
Залруулсан үлдэгдэл			-
Гаргасан хувьцаат капитал			-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		(8,207,045.45)	(8,207,045.45)
2022 оны 12-р сарын 31-рх үлдэгдэл	181,600,000.00	210,483,954.55	392,083,954.55

Энэхүү санхүүгийн тайлангийн 9-14 дүгээр дугаар хуудсан дахь тодруулгууд нь эдгээр тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

“ЭРЭЭНЦАВ” ХХК

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	2021.12.31	2022.12.31
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн +/-	-	-
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	-	-
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
Тагаас санхүүжилтын орлого	-	-
Бусад мөнгөн орлого	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн -/-	6,904,600.00	9,026,500.00
Ажиллагчдад төлсөн	-	-
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	-	-
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	-	-
Ашиглалтын зардалд төлсөн	6,904,600.00	6,990,500.00
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	-	-
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	-
Татварын байгууллагад төлсөн	-	699,000.00
Бусад мөнгөн зарлага	-	1,337,000.00
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(6,904,600.00)	(9,026,500.00)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн +/-	6,900,000.00	9,025,000.00
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	-	-
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	6,900,000.00	9,025,000.00
Мөнгөн зарлагын дүн -/-	-	-
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө	-	-
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	-	-
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр МГД	6,900,000.00	9,025,000.00
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн +/-	-	-
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн -/-	-	-
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр МГД	-	-
Валютын ханшийн зөрүү		
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(4,600.00)	(1,500.00)
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	180,700.00	176,100.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	176,100.00	174,600.00

Энэхүү санхүүгийн тайлангийн 9-14 дүгээр хуудсан дахь тодруулгууд нь эдгээр тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

