Байгууллагын нэр : БаянАлдар

Байгууллагын регистр : 2013916

2019 оны2 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 | 349 | 303,354.2 |
| 1.1.2 | Дансны авлага |  | 95,532.6 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 4.9 |  |
| 1.1.4 | Бусад авлага |  | 1,821,774.4 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө |  |  |
| 1.1.6 | Бараа материал |  |  |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо |  | 1,755.4 |
| 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 | 353.9 | 2,222,416.6 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө |  |  |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 3,009.8 | 142,220.6 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө |  | 1,001 |
| 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 | 3,009.8 | 143,221.6 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 3,363.7 | 2,365,638.2 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ |  |  |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР |  |  |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР |  |  |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 100,250 |  |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг |  |  |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 301.8 | 72,122.7 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг |  |  |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл |  | 220,250 |
| 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 | 100,551.8 | 292,372.7 |
| 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 |  |  |
| 2.1.2.5 |  |  |  |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн |  |  |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 100,551.8 | 292,372.7 |
|  | ЭЗДИЙН ӨМЧ |  |  |
| 2.3 | Өмч | 20,267.9 | 1,992,267.9 |
| 2.3.1 | - төрийн |  |  |
| 2.3.2 | -хувийн | 20,267.9 | 1,992,267.9 |
| 2.3.3 | -хувьцаат |  |  |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа |  | 3,573.2 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал |  |  |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл |  |  |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц |  |  |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг |  |  |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | -117,456 | 84,570.8 |
| 2.3.10 |  |  |  |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | -97,188.1 | 2,073,265.5 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 3,363.7 | 2,365,638.2 |

Захирал .................................... /Б.Золжаргал/

Нягтлан бодогч .................................. /null/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) |  |  |
| 2 | Борлуулалтын өртөг |  |  |
| 3 | Нийт ашиг ( алдагдал) |  |  |
| 4 | Түрээсийн орлого |  |  |
| 5 | Хүүний орлого |  | 268,234.9 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого |  |  |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого |  | 6,343.9 |
| 8 | Бусад орлого |  | 7,116.7 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 4,264.1 | 55,172.3 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 16,128 | 52,754.9 |
| 11 | Санхүүгийн зардал |  |  |
| 12 | Бусад зардал |  | 55,060.2 |
| 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) | -20,392.1 | 118,708.1 |
| 19 | Орлогын татварын зардал |  | 12,951.4 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | -20,392.1 | 105,756.7 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) |  |  |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | -20,392.1 | 105,756.7 |
| 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 | -20,392.1 | 105,756.7 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) |  |  |

Захирал .................................... /Б.Золжаргал/

Нягтлан бодогч .................................. /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 46,786.4 |  |  |  |  |  | -97,063.9 | -50,277.5 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | -26,518.5 |  |  |  |  |  |  | -26,518.5 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 20,267.9 |  |  |  |  |  | -97,063.9 | -76,796 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) |  |  |  |  |  |  | -20,392.1 | -20,392.1 |
| 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 | 20,267.9 |  |  |  |  |  | -117,456 | -97,188.1 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 20,267.9 |  |  |  |  |  | -117,435 | -97,167.1 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) |  |  |  |  |  |  | 105,756.7 | 105,756.7 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | 1,972,000 | 3,573.2 |  |  |  |  | 96,249.1 | 2,064,675.9 |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын  31- ны үлдэгдэл | 1,992,267.9 | 3,573.2 |  |  |  |  | 84,570.8 | 2,073,265.5 |

Захирал .................................... /Б.Золжаргал/

Нягтлан бодогч .................................. /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ |  |  |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн |  | 1,396,651.4 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого |  | 270,511 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого |  | 6,338.8 |
| 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 |  | 1,119,801.6 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 20,090.4 | 1,358,850.3 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 13,676.8 | 24,552.6 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 3,864 | 9,894.7 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн |  |  |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн |  | 8,332.3 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн |  | 10,885.7 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн |  |  |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 973.4 | 34,116.2 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн |  |  |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 1,576.2 | 1,271,068.8 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -20,090.4 | 37,801.1 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ |  |  |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн |  | 7,116.7 |
| 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 |  | 7,116.7 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг |  |  |
| 2.1.8 |  |  |  |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн |  | 5,285.7 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн |  |  |
| 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 |  |  | 5,285.7 |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн |  | 1,831 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ |  |  |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 20,000 | 263,370.7 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 20,000 | 263,370.7 |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан |  |  |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн |  |  |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө |  |  |
| 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 | 20,000 | 263,370.7 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү |  | 2.4 |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -90.4 | 303,005.2 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 439.4 | 349 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 349 | 303,354.2 |

Захирал .................................... /Б.Золжаргал/

Нягтлан бодогч .................................. /null/