

Байгууллагын нэр : Дулааны цахилгаан станц3

Байгууллагын регистр : 2546191

2016 оны4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,766,562.5	2,161,121.2
1.1.2	Дансны авлага	4,524,347.3	3,296,798.6
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	462,896.4	1,065,925.9
1.1.4	Бусад авлага	1,064,375.1	1,269,810.5
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	7,184,989.8	7,913,636
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	157,924.3	3,099,110.4
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	18,161,095.4	18,806,402.6
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	189,444,498.7	187,727,398.8
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	902,374.2	594,777.6
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	1,355,471.1	
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		204,765.2
1.2.9	Дуусаагүй барилга		418,917.2
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	191,702,344	188,945,858.8
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	209,863,439.4	207,752,261.4
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	769,033.2	1,468,285.3
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	2,514,250	3,543,804.1
2.1.1.3	Татварын өр	1,673.4	99.6
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	1,618,791.9	1,855,826.7
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	1,429.3	11,273
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	73,946.5	83,467
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	4,979,124.3	6,962,755.7
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	23,946,420.2	23,725,708.6
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	23,946,420.2	23,725,708.6
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	28,925,544.5	30,688,464.3
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	99,362,782.9	99,362,782.9
2.3.1	-төрийн	99,362,782.9	99,362,782.9
2.3.2	-хувийн		

2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	100,946,099.3	100,808,792.8
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	1,355,471.1	
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-20,726,458.4	-23,107,778.6
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	180,937,894.9	177,063,797.1
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	209,863,439.4	207,752,261.4

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	96,381,371.2	104,906,622.2
2	Борлуулалтын өртөг	88,084,520.4	95,641,992
3	Нийт ашиг (алдагдал)	8,296,850.8	9,264,630.2
4	Түрээсийн орлого	46,682.8	57,599.8
5	Хүүний орлого	148,177.2	425,135.9
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	1,310,899.6	946,065.4
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	6,991,705.9	7,070,053.5
11	Санхүүгийн зардал		492,857.4
12	Бусад зардал	2,243,071.3	2,157,247.2
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	12,062.4	46,223.1
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-103,005.9	-742,206.5
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)	476,889.7	277,289.8
19	Орлогын татварын зардал	14,817.7	42,513.6
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	462,072	234,776.2
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	462,072	234,776.2
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	462,072	234,776.2
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/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	37,212,392.7			36,910,225.5		50,750,390.3	- 21,791,107.1	103,081,901. 4
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							1,063,016.7	1,063,016.7
2	Залруулсан үлдэгдэл	37,212,392.7			36,910,225.5		50,750,390.3	- 20,728,090.4	104,144,918. 1
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							462,072	462,072
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	62,150,390.2					- 49,394,919.2		12,755,471
6	Зарласан ногдол ашиг							460,440	460,440
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				64,035,873.8				64,035,873.8
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	99,362,782.9			100,946,099. 3		1,355,471.1	- 20,726,458.4	180,937,894. 9
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга				-131,269.1		-1,355,471.1	-2,616,096.4	-4,102,836.6
2	Залруулсан үлдэгдэл	99,362,782.9			100,814,830. 2			- 23,342,554.8	176,835,058. 3
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							234,776.2	234,776.2
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-6,037.4				-6,037.4
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	99,362,782.9			100,808,792. 8			- 23,107,778.6	177,063,797. 1

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	102,028,534.5	104,372,840.9
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	101,024,512.7	103,308,519.5
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	244,185.7	193,310.1
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	759,836.1	871,011.3
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	77,865,599.8	86,321,626
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	17,316,768.1	19,324,827.6
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	4,518,357.8	4,815,000
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	38,450,389	44,972,713.9
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	2,796,200.2	2,027,049.9
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	6,952,081.5	5,808,936.6
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	20,439.3	114,499.1
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	6,164,056.6	6,391,482.5
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	102,911.9	76,916.4
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,544,395.4	2,790,200
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	24,162,934.7	18,051,214.9
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	638,120.8	425,135.9
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	496,821.8	
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	141,299	425,135.9
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	17,570,767.8	20,968,574.8
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	17,491,770.3	20,835,758.6
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	78,997.5	132,816.2
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	-16,932,647	-20,543,438.9
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн		
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
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	4,640,000	113,217.3
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	4,640,000	113,217.3
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	-4,640,000	-113,217.3
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,590,287.7	-2,605,441.3
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,176,274.8	4,766,562.5
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	4,766,562.5	2,161,121.2

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл - Баталгаажсан

Тайлан бэлдэх үндэслэл

ДЦС-3 ТӨХК-ний 2016 оны тайлан тэнцлийг Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, тогтоомж, бусад эрх зүйн актанд нийцүүлэн гаргав. 2016 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 12-р сарын 31-нийг дуусталх хугацааг хамарч анхан шатны баримтуудыг үндэслэн ажил гүйлгээнүүдийг боловсруулан гаргав.

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - Баталгаажсан

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	3,328.2	30,946.8
2	Банкин дахь мөнгө	4,763,234.3	2,130,174.4
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	4,766,562.5	2,161,121.2

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

4.1. Дансны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	4,524,347.3		4,524,347.3
2	Нэмэгдсэн			
3	Хасагдсан	1,227,548.7		1,227,548.7
3.1	-Төлөгдсөн	1,227,548.7		1,227,548.7
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,296,798.6		3,296,798.6

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

4.1. Татварын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	428,160.1	1,063,817.9
3	НДШ-ийн авлага	20,610.4	1,298
4	ХХОАТ авлага	13,224.3	679.8
4	Бусад татварын урьдчилгаа	901.6	130.2
	Нийт дүн	462,896.4	1,065,925.9

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага	1,009.1	2,373

3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	1,063,366	1,267,437.5
4			
4	Нийт дүн	1,064,375.1	1,269,810.5

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

6. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	2,278,136.2			4,856,102.6	50,751		7,184,989.8
2	Нэмэгдсэн дүн	47,034,040			4,741,973.4	184,077		51,960,090.4
3	Хасагдсан дүн	46,646,901.5			4,442,019.1	142,523.6		51,231,444.2
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	2,665,274.7			5,156,056.9	92,304.4		7,913,636
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	2,665,274.7			5,156,056.9	92,304.4		7,913,636
7.1	Эхний үлдэгдэл	2,278,136.2			4,856,102.6	50,751		7,184,989.8
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	2,665,274.7			5,156,056.9	92,304.4		7,913,636

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр - Баталгаажсан

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал		15,835.2
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	157,924.3	3,083,275.2
4			
	Нийт дүн	157,924.3	3,099,110.4

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

9. Үндсэн хөрөнгө - Баталгаажсан

/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		62,518,529.3	627,994,963.2	2,575,585.9	997,427.8	1,167,405.9	7,482,443.1	702,736,355.2
1.2	Нэмэгдсэн дүн		22,990,675.2	20,329,748	25,493.6	136,535.8	311,136.1	601,923.6	44,395,512.3
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн		1,419,464.2	18,387,028.3	23,843.6	451.9		148,780.6	19,979,568.6
1.2.2	Худалдаж авсан		317,679.5	696,049.5	1,650	135,868.7	308,672.1	453,143	1,913,062.8
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан		21,253,531.5	1,246,670.2		215.2	2,464		22,502,880.9
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		742,206.5	20,719,331.4		22,101.7	42,360.3	1,808,019.7	23,334,019.6
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)			20,700,412.6				1,802,468.5	22,502,881.1
1.3.3	Акталсан (-)			18,918.8		22,101.7	42,360.3	5,551.2	88,932
1.3.4	Хувьчилсан /Засгийн газрын тогтоол/		742,206.5						742,206.5
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		84,766,998	627,605,379.8	2,601,079.5	1,111,861.9	1,436,181.7	6,276,347	723,797,847.9
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		10,071,253.8	496,312,273.4	1,618,272.2	594,215.6	851,468.9	3,844,372.7	513,291,856.6
2.2	Нэмэгдсэн дүн		20,378,477.7	1,302,643	24,909.8	68,407.4	105,838.8	987,247.8	22,867,524.5
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		20,378,477.7	1,302,643	24,909.8	68,407.4	105,838.8	987,247.8	22,867,524.5
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн			18,918.8		22,101.7	42,360.3	5,551.2	88,932
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл			18,918.8		22,101.7	42,360.3	5,551.2	88,932
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		30,449,731.5	497,595,997.6	1,643,182	640,521.3	914,947.4	4,826,069.3	536,070,449.1
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		52,447,275.5	131,682,689.8	957,313.7	403,212.2	315,937	3,638,070.4	189,444,498.6
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		54,317,266.5	130,009,382.2	957,897.5	471,340.6	521,234.3	1,450,277.7	187,727,398.8

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

11. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
---	----------	------------	-----------------	-------------	--------------------------

1	Конвейрын удирдлагыг автоматжуулах	2014/10/01	16	2,667,060	2017/12/31
1					
2	Нийт дүн			2,667,060	

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

13. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/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		605,344.1	786,843.9				321,825.4	1,714,013.4
1.2	Нэмэгдсэн дүн		117,667					22,000	139,667
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн		16,090.9						16,090.9
1.2.2	Худалдаж авсан		101,576.1					22,000	123,576.1
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		4,922.7					304,280.6	309,203.3
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан		4,922.7					304,280.6	309,203.3
1.4	Эцсийн үлдэгдэл		718,088.4					39,544.8	757,633.2
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		392,486.9	406,902				12,250.3	811,639.2
2.2	Нэмэгдсэн дүн		79,631.8	62,173.8				1,177.4	142,983
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		79,631.8	62,173.8				1,177.4	142,983
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан		4,922.7						4,922.7
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол		4,922.7						4,922.7
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		467,196	469,075.8				13,427.7	949,699.5
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		212,857.2	379,941.9				309,575.1	902,374.2
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		250,892.4	317,768.1				26,117.1	594,777.6

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

12. Биологийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1							
2	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
	Нийт дүн				

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө - Баталгаажсан

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	БКЗ-220-110 зуухыг нам т-ын буцламтгай болгох		204,765.2
	Нийт дүн		204,765.2

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

16.1. Дансны өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	769,033.2	1,468,285.3
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	769,033.2	1,468,285.3

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

16.2. Татварын өр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	1,673.4	99.6
2	НӨАТ -ын өр		
3	ХХОАТ -ын өр		

4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6	Ус ашиглалтын төлбөрийн өр		
	Нийт дүн		1,673.4 99.6

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

16.3. Богино хугацаат зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3	АХБанкны зээл	1,182,215.7		1,310,986.7	
3	Нордикийн хөгжлийн сангийн зээл	197,050.9		210,516.1	
3	ДҮА төсөл	171,388.8		274,704.5	
3	ЭХХ төсөл	36,721.3		39,263.9	
3	ЭХХ-1 төсөл	31,415.2		20,355.5	
3	УБ банк				
3	Голомт банк				
	Нийт дүн	1,618,791.9		1,855,826.7	

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр - Баталгаажсан

/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 /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хүмүүст төлөх өр	27,223.8	28,589.6
1	Хоолны хөнгөлөлтийн өглөг	46,722.7	54,877.4
1	Даатгалын нөхөн төлбөрийн өглөг		
	Нийт дүн	73,946.5	83,467

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	23,946,420.2		23,725,708.6	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	23,946,420.2		23,725,708.6	
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2					
2.2	Нордикийн сангийн зээл				
2.2	ДҮА төсөл				
2.2	ЭХХ төсөл				
2.2	ЭХХөтөлбөр-1 төсөл				
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

17.1. Өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл				99,362,782.9	99,362,782.9
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл				99,362,782.9	99,362,782.9

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	100,946,099.3		100,946,099.3
2	Нэмэгдсэн дүн			
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн	137,306.5		137,306.5
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	131,269.1		131,269.1
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	6,037.4		6,037.4
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	100,808,792.8		100,808,792.8

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - Баталгаажсан

/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 /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг - Баталгаажсан

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	96,381,371.2	104,906,622.2
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	96,381,371.2	104,906,622.2

4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	96,381,371.2	104,906,622.2
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	88,084,520.4	95,641,992
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	88,084,520.4	95,641,992

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

19.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Торгууль, алданги	44,664.4	82,789.8
1	Сэлбэг хэрэгсэл борлуулсан	114,654.8	105,077.7
1	Машин механизмын үйлчилгээ	20,035	1,047.6
1	Хүчилтөрөгчийн орлого	40,806	34,992.5
1	Хаягдал төмрийн орлого	50,661.6	76,010.9
1	Тендерийн орлого	22,409.1	31,363.7
1	Нүүрс модны орлого	519,494.9	514,352.7
1	Бусад орлого	498,173.8	100,430.5
4	Нийт дүн	1,310,899.6	946,065.4

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн	12,062.4	46,223.1
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн	12,062.4	46,223.1

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		

4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал		
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал		
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	АНЗ		
	Нийт дүн		

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

20.2. Бусад зарлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	9,918.1	10,454.1
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4	Бусад зардал	1,708,273.7	1,607,538.4
4	Борлуулсан сэлбэг материалын өртөг	117,365.4	99,571.4
4	Машин механизмын зардал	814.3	189.9
4	Тендерийн зардал	13,480.4	16,627
4	Түрээсийн зардал	10,386.7	16,410.3
4	Нүүрс модны зардал	382,832.7	406,456.1
4			
5	Нийт дүн	2,243,071.3	2,157,247.2

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

20.3. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	775	16,074,734	18,394,339.1
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын	220	4,345,112.1	4,406,748.4
4	Нийт дүн	995	20,419,846.1	22,801,087.5

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

1. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	14,817.7	42,513.6
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	14,817.7	42,513.6

Тэмдэглэл

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

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

/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 /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл - Баталгаажсан

/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 /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр - Баталгаажсан

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал - Баталгаажсан

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

3.2	Биет бус хөрөнгө												
4	Нийт дүн	704,450,368.2	22,032,298.2									22,032,298.2	725,342,324.6

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	4,345,112.1	4,406,748.4
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	562,262	568,274.3
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	2,218.3	2,176.5
4	Томилолтын зардал	30,010.7	50,999.1
5	Бичиг хэргийн зардал	27,059.2	33,313.3
6	Шуудан холбооны зардал	12,688.8	12,789.2
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал	45,743	71,157.5
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал	5,088.3	5,141.5
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал	59,229.9	63,923.9
12	Засварын зардал	93,576.3	142,465.8
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	706,414.7	522,922.5
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	42,943.7	34,206.4
19	Хүлээн авалтын зардал	16,000	8,966.9
20	Зар сурталчилгааны зардал	32,557.6	15,328.8
21	Хөдөлмөр хамгааллын зардал		
21	АНЗ	476,134.4	486,640.1
21	Зохицуулалтын зардал	306,000	408,600
21	Аудитын хөлс	37,000	31,818.2
21	Сэлбэг хэрэгсэл	47,578	47,476.2
21	Бүтээмжийн зардал	76,778.1	63,958.8
21	Бусад зардал	55,331.4	87,871.9
21	Галын зардал	6,469.5	3,470.6
21	Тээвэр бэлтгэлийн зардал	5,509.9	1,803.6
	Нийт дүн	6,991,705.9	7,070,053.5

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/