

Байгууллагын нэр : Дулааншарынгол

Байгууллагын регистр : 4245636

2020 оны 4 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	1,010.5	1,746.5
1.1.2	Дансны авлага	335,329.2	324,764.7
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	6,925.8	4,736.9
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	122,427.4	102,042.2
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	36,074.3	81,881.5
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	501,767.2	515,171.8
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	6,506,425	6,209,952.4
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	98,732.5	96,984
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	3,230	3,230
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	6,608,387.5	6,310,166.4
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	7,110,154.7	6,825,338.2
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	869,019.2	739,281.7
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	411,655.7	543,310.6
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	175,123.3	350,822.6
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	138,384.5	150,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		1,295.2
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	1,594,182.7	1,784,710.1
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	42,536.4	
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	36,519.1	27,476
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	79,055.5	27,476
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,673,238.2	1,812,186.1
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	6,525,994	6,525,994
2.3.1	-төрийн	6,525,994	6,525,994
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	850,017.2	884,047.5
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	89,304	89,304
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-2,028,398.7	-2,486,193.4
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	5,436,916.5	5,013,152.1
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	7,110,154.7	6,825,338.2

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	2,937,349.3	2,831,775
2	Борлуулалтын өртөг	3,164,400.7	3,215,260.8
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-227,051.4	-383,485.8
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	686.6	307.5
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	155,926.4	209,471.6
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	134,326.5	169,721
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	120,024.1	114,336.2
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)	-324,789	-457,763.9
19	Орлогын татварын зардал	68.6	30.8
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-324,857.6	-457,794.7
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-324,857.6	-457,794.7
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	-324,857.6	-457,794.7
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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	6,525,994			938,429.7			-1,703,541.1	5,760,882.6
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	6,525,994			938,429.7			-1,703,541.1	5,760,882.6
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-324,857.6	-324,857.6
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-88,412.5		89,304		891.5
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	6,525,994			850,017.2		89,304	-2,028,398.7	5,436,916.5
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	6,525,994			850,017.2		89,304	-2,028,398.7	5,436,916.5
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-457,794.7	-457,794.7
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				34,030.3				34,030.3
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	6,525,994			884,047.5		89,304	-2,486,193.4	5,013,152.1

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,336,911.5	2,082,288.2
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,566,023.2	1,478,436.3
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	500,000	482,000
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	270,888.3	121,851.9
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	2,339,526.4	2,017,383.7
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,035,934.5	1,130,002.3
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	243,012.7	181,217.6
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	523,399.1	347,236.8
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	45,471	4,676.6
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	75,000.5	46,457
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	24,527.9	22,877.3
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	119,712.3	144,900.7
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	3,325	3,325
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	269,143.4	136,690.4
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,614.9	64,904.5
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	686.6	307.5
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	686.6	307.5
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	58,531.4	33,555
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	58,531.4	33,555
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	-57,844.8	-33,247.5
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	151,260.3	150,000
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	151,260.3	150,000
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	90,039.4	180,921
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	90,039.4	180,921
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	61,220.9	-30,921
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	761.2	736
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	249.3	1,010.5
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,010.5	1,746.5

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	7.1	39.8
2	Банкин дахь мөнгө	1,003.4	1,706.7
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	1,010.5	1,746.5

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	335,329.2		335,329.2
2	Нэмэгдсэн	2,855,457.8		2,855,457.8
3	Хасагдсан	2,866,022.3		2,866,022.3
3.1	-Төлөгдсөн	2,866,022.3		2,866,022.3
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	324,764.7		324,764.7

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	6,925.8	4,736.9
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага		
4			
4	Нийт дүн	6,925.8	4,736.9

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

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

1			
	Нийт дүн		

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	5,868.9			38,039	78,519.5		122,427.4
2	Нэмэгдсэн дүн	576,109.9			63,035.6	162,880.2		802,025.7
3	Хасагдсан дүн	570,808.2			68,810.8	182,791.9		822,410.9
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	11,170.6			32,263.8	58,607.8		102,042.2
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	11,170.6			32,263.8	58,607.8		102,042.2
7.1	Эхний үлдэгдэл	5,868.9			38,039	78,519.5		122,427.4
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	11,170.6			32,263.8	58,607.8		102,042.2

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	31,521.7	81,881.5
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4	Хэрэгжээгүй НӨАТ	4,552.6	
	Нийт дүн	36,074.3	81,881.5

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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		5,724,129.6	1,803,733.4	358,064.1	87,660.1	37,863.8	33,430	8,044,881
1.2	Нэмэгдсэн дүн			102,278.2		745.5	7,383.1		110,406.8
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн			41,730.7					41,730.7
1.2.2	Худалдаж авсан			30,092.2			3,462.8		33,555
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан						2,590.8		2,590.8
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл			30,455.3		745.5	1,329.5		32,530.3
1.3	Хасагдсан дүн			151,700.5		2,069.2	10,533.9	601.8	164,905.4
1.3.1	Худалдсан (-)								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)			54,011.9		578.2	5,751.1	601.8	60,943
1.3.4	Дахин үнэлгээгээр			97,688.6		1,491	4,782.8		103,962.4
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		5,724,129.6	1,754,311.1	358,064.1	86,336.4	34,713	32,828.2	7,990,382.4
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		340,794.4	976,194.2	164,464.1	31,216.8	18,084.5	7,702.1	1,538,456.1
2.2	Нэмэгдсэн дүн		223,653.1	130,049.7	31,635.4	13,876.8	5,243.8	2,420.5	406,879.3
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		223,653.1	130,049.7	31,635.4	13,876.8	5,243.8	2,420.5	406,879.3
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн			151,700.5		2,069.2	10,533.9	601.8	164,905.4
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл			151,700.5		2,069.2	10,533.9	601.8	164,905.4
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		564,447.5	954,543.4	196,099.5	43,024.4	12,794.4	9,520.8	1,780,430
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		5,383,335.2	827,539.2	193,600	56,443.3	19,779.3	25,727.9	6,506,424.9
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		5,159,682.1	799,767.7	161,964.6	43,312	21,918.6	23,307.4	6,209,952.4

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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		29,849				89,304	3,171.8	122,324.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн		1,500						1,500
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		1,500						1,500
1.3	Хасагдсан дүн		13,999						13,999
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн		3,000						3,000
1.3.3	Акталсан		10,999						10,999
1.4	Эцсийн үлдэгдэл		17,350				89,304		106,654
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		20,424					3,168.3	23,592.3
2.2	Нэмэгдсэн дүн		3,245					3.5	3,248.5
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		3,245					3.5	3,248.5
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан		13,999						13,999
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан		13,999						13,999
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		9,670					3,171.8	12,841.8
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		9,425				89,304	3.5	98,732.5
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		7,680				89,304		96,984

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1	Тэхийн шээг			40	100	40	100
1	Үхрийн нүд			442	1,230	442	1,230
1	Чацаргана			750	1,900	750	1,900
2	Нийт дүн				3,230		3,230

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	869,019.2	739,281.7
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3	Цалингийн өглөг		
	Нийт дүн	869,019.2	739,281.7

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		
2	НӨАТ -ын өр	400,811.3	476,922.6
3	ХХОАТ -ын өр	10,844.4	66,388
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
	Нийт дүн	411,655.7	543,310.6

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	138,384.5		150,000	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	138,384.5		150,000	

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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 /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	42,536.4			
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	42,536.4			
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	36,519.1		27,476	
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2	Хойшлогдсон орлого	36,519.1		27,476	

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		6,525,994			6,525,994
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		6,525,994			6,525,994

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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	850,017.2		850,017.2
2	Нэмэгдсэн дүн	32,530.3	1,500	34,030.3
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	32,530.3	1,500	34,030.3
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	882,547.5	1,500	884,047.5

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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 /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	2,437,349.3	2,393,593.2
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	500,000	438,181.8
2.2	Эрчим хүчний алдагдлын санхүүжилт		
3	Нийт борлуулалтын орлого	2,937,349.3	2,831,775
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	2,937,349.3	2,831,775
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	3,164,400.7	3,215,260.8
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	3,164,400.7	3,215,260.8

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	155,926.4	209,471.6
4	Нийт дүн	155,926.4	209,471.6

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		
5	Нийт дүн		

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн		

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/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	Хөдөлмөр хамгааллын зардал		
21	Шагнал урамшууллын зардал		
21	Туслах материалын зардал		
21	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажлын зардал		
21	Бусад зардал		
21	НСАХ-ий зардал		
21	Урсгал засварын зардал		
21	Хангамжийн материалын зардал		
	Нийт дүн		

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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	120,024.1	114,336.2
5	Нийт дүн	120,024.1	114,336.2

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		1,108,208.1	1,259,251
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын		102,591	145,914
4	Нийт дүн		1,210,799.1	1,405,165

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	68.6	30.8
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	68.6	30.8

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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 /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

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 /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

4	Нийт дүн		111,906. 8								111,906. 8	8,282,34 2.6
---	-----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	102,591	145,914
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	14,502.2	20,011.7
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал	4,300	394.5
5	Бичиг хэргийн зардал	260.6	84.5
6	Шуудан холбооны зардал	1,079.6	1,242.3
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	335.8	
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	10,578	1,240.2
19	Хүлээн авалтын зардал	641.4	833.8
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	Бусад зардал		
21	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	37.9	
	Нийт дүн	134,326.5	169,721

Захирал /Б.Энхцэцэг/

Нягтлан бодогч /Ж.Даш/