

Байгууллагын нэр : Гермесцентр

Байгууллагын регистр : 2773678

2019 оны 4 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	1,611,116.3	1,771,527
1.1.2	Дансны авлага		
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	100,139.6	93,389.6
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	9,975.3	9,284.6
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	44.8	
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	1,721,276	1,874,201.2
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	4,388,882.1	4,238,858.4
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,288,496	2,288,496
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	6,677,378.1	6,527,354.4
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	8,398,654.1	8,401,555.6
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	737	
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	28,181.1	30,571.5
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	15,929.5	4,682.9
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	168,803.6	171,405.7
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	213,651.2	206,660.1
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	213,651.2	206,660.1
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	7,854,300.1	7,854,300.1
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн		

2.3.3	-хувьцаат	7,854,300.1	7,854,300.1
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
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	330,702.8	340,595.4
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	8,185,002.9	8,194,895.5
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	8,398,654.1	8,401,555.6

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,389,183.7	1,449,256.7
2	Борлуулалтын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,389,183.7	1,449,256.7
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого	182,922.1	202,988.6
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	500.5	287
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	702,143	735,860.5
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		5,000.8
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.9	6.4
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)	870,464.2	911,677.4
19	Орлогын татварын зардал	87,046.3	91,667.2
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	783,417.9	820,010.2
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	783,417.9	820,010.2
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	783,417.9	820,010.2
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/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	7,854,300.1						430,663.7	8,284,963.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300.1						430,663.7	8,284,963.8
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							783,417.9	783,417.9
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							883,378.8	883,378.8
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	7,854,300.1						330,702.8	8,185,002.9
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							1,926	1,926
2	Залруулсан үлдэгдэл	7,854,300.1						332,628.8	8,186,928.9
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							820,010.2	820,010.2
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							812,043.6	812,043.6
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	7,854,300.1						340,595.4	8,194,895.5

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,056,244.2	2,095,265.3
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,504,590.3	1,568,411
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	551,653.9	526,854.3
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,486,088.7	1,453,736.7
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	196,762.2	222,676.4
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	53,880.4	62,192.5
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	29,573.4	28,701.1
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	126,468.3	142,691.5
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	797.6	946.1
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн		
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	363,576	361,310.7
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	715,030.8	635,218.4
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	570,155.5	641,528.6
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	182,922	202,988.6
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	182,922	202,988.6
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	242	12,857.3
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	242	12,857.3
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	182,680	190,131.3
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	501.4	293.4
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		501.4	293.4
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	706,887	671,542.6
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	706,887	671,542.6
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-706,385.6	-671,249.2
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	46,449.9	160,410.7
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,564,666.4	1,611,116.3
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,611,116.3	1,771,527

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	40.1	1,268.9
2	Банкин дахь мөнгө	1,611,076.2	1,770,258.1
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	1,611,116.3	1,771,527

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

4.1. Дансны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл			
2	Нэмэгдсэн			
3	Хасагдсан			
3.1	-Төлөгдсөн			
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл			

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

4.1. Татварын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн	53,500	50,000
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	46,639.6	43,389.6
4			
4	Нийт дүн	100,139.6	93,389.6

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

1			
	Нийт дүн		

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

6. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)				1,620.4	8,354.9		9,975.3
2	Нэмэгдсэн дүн				19,506.2	8,583.3		28,089.5
3	Хасагдсан дүн				19,506.2	9,274		28,780.2
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)				1,620.4	7,664.2		9,284.6
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн				1,620.4	7,664.2		9,284.6
7.1	Эхний үлдэгдэл				1,620.4	8,354.9		9,975.3
7.2	Эцсийн үлдэгдэл				1,620.4	7,664.2		9,284.6

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	44.8	
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
	Нийт дүн	44.8	

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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		5,764,264.9			120,754.5	20,877.7		5,905,897.1
1.2	Нэмэгдсэн дүн			125,954		4,091.8	8,166.8		138,212.6
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан			125,954		4,091.8	8,166.8		138,212.6
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 (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		5,764,264.9	125,954		124,846.3	29,044.5		6,044,109.7
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		1,469,571.1	42,414.1		118,775	12,208.7		1,642,968.9
2.2	Нэмэгдсэн дүн		144,106.6	11,800.8		635.7	5,739.1		162,282.2
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		144,106.6	11,800.8		635.7	5,739.1		162,282.2
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		1,613,677.7	54,214.9		119,410.7	17,947.8		1,805,251.1
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		4,294,693.8	83,539.9		1,979.5	8,669		4,388,882.2
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		4,150,587.2	71,739.1		5,435.6	11,096.7		4,238,858.6

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

11. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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		1,782				2,451,960	182,600.9	2,636,342.9
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		1,782					182,600.9	184,382.9
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан		1,782					182,600.9	184,382.9
1.4	Эцсийн үлдэгдэл						2,451,960		2,451,960
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		1,782				163,464	182,600.9	347,846.9
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
2.2.1	Байгуулсан хорогдол								
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан		1,782					182,600.9	184,382.9
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол		1,782					182,600.9	184,382.9
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл						163,464		163,464
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл						2,288,496		2,288,496
3.2	Эцсийн үлдэгдэл						2,288,496		2,288,496

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

12. Биологийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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 /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

16.1. Дансны өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	737	
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	737	

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

16.2. Татварын өр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	17,477.3	19,390.7
2	НӨАТ -ын өр	10,703.8	11,180.8
3	ХХОАТ -ын өр		
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6			
	Нийт дүн	28,181.1	30,571.5

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

16.3. Богино хугацаат зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн				

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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 /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад дансны өглөг	168,803.6	171,405.7
	Нийт дүн	168,803.6	171,405.7

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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

/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				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

17.1. Өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		7,854,300.1			7,854,300.1
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		7,854,300.1			7,854,300.1

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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			
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			

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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 /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:		
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	1,292,742.5	1,347,716.5
2.2		96,441.2	101,540.2
3	Нийт борлуулалтын орлого	1,389,183.7	1,449,256.7
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	1,389,183.7	1,449,256.7
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг		
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

19.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад	500.5	287
4	Нийт дүн	500.5	287

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/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	0.9	6.4
5	Нийт дүн	0.9	6.4

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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 /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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			
	Нийт дүн		

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

20.2. Бусад зарлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал		5,000.8
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		
4			
5	Нийт дүн		5,000.8

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

20.3. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний			
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын		240,405.3	271,569.5
4	Нийт дүн		240,405.3	271,569.5

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

1. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	87,046.3	91,667.2
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	87,046.3	91,667.2

Тэмдэглэл

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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 /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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 /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

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

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	240,405.3	271,569.5
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	30,008.3	33,851.8
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	61,705.1	59,989.1
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал	1,743.5	1,609.6
6	Шуудан холбооны зардал	10,239.1	18,476.3
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал	400	
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	6,779.3	6,779.3
11	Ашиглалтын зардал	133,542.3	136,014
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	161,340.8	162,282.3
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал	1,320	1,320
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	6,912.9	6,853.5
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	6,509.3	8,065.2
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	1,214.5	700
21		40,022.6	28,349.9
	Нийт дүн	702,143	735,860.5

Захирал /Б.Оюунцэцэг/

Нягтлан бодогч /Энхтуяа/