

Байгууллагын нэр : УлаанбаатарБүк

Байгууллагын регистр : 2041219

2018 оны 2 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	279,145.5	694,086.4
1.1.2	Дансны авлага	1,135,433	1,046,160.9
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		360,696.2
1.1.4	Бусад авлага	4,160	63,641.5
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	3,282,214.5	6,605,568.4
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	195,070.7	1,875,182.3
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	4,896,023.7	10,645,335.7
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	31,858,279.2	31,107,923.2
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	766.2	632.9
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	31,859,045.4	31,108,556.1
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	36,755,069.1	41,753,891.8
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,458,100.6	2,067,868.6
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	132,852.4	163,484.8
2.1.1.3	Татварын өр	659,908.5	628,021.8
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	69,202.6	
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	705,000	580,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг	26,285	16,150.6
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	64,985.1	64,985.1
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	985,375.8	6,701,400.8
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	4,101,710	10,221,911.7
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	1,970,000	1,970,000
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	1,970,000	1,970,000
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	6,071,710	12,191,911.7
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	131,547.5	131,547.5
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн		

2.3.3	-хувьцаат	131,547.5	131,547.5
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	7,225,920	7,225,920
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	23,359,991.7	23,359,991.7
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-34,100.1	-1,155,479.1
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	30,683,359.1	29,561,980.1
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	36,755,069.1	41,753,891.8

Захирал /Мирзоев.Р.Г/

Нягтлан бодогч /null/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	5,031,903.4	1,566,774.2
2	Борлуулалтын өртөг	3,706,136.8	955,140.8
3	Нийт ашиг (алдагдал)	1,325,766.6	611,633.4
4	Түрээсийн орлого	169,235.1	101,558.1
5	Хүүний орлого	554.8	8,642.3
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	1,669.9	4,709.9
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	59,143.5	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,354,285.9	1,833,294.9
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	17,868.1	6,987.3
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-37,332.7	-8,776.3
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	39,936.5	2,000
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)	-1,931,467.3	-1,120,514.8
19	Орлогын татварын зардал	55.5	864.2
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-1,931,522.8	-1,121,379
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-1,931,522.8	-1,121,379
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	-1,931,522.8	-1,121,379
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Мирзоев.Р.Г/

Нягтлан бодогч /null/

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	131,547.5		7,225,920	24,159,789.5			1,097,624.9	32,614,881.9
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	131,547.5		7,225,920	24,159,789.5			1,097,624.9	32,614,881.9
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-1,931,522.8	-1,931,522.8
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				-799,797.8			799,797.8	
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	131,547.5		7,225,920	23,359,991.7			-34,100.1	30,683,359.1
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	131,547.5		7,225,920	23,359,991.7			-34,100.1	30,683,359.1
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-1,121,379	-1,121,379
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	131,547.5		7,225,920	23,359,991.7			-1,155,479.1	29,561,980.1

Захирал /Мирзоев.П.Г/

Нягтлан бодогч /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	7,005,810.3	7,463,122.3
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	7,005,255.5	7,462,541.8
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		580.5
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	554.8	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	6,655,895	6,889,062.6
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,287,641.6	721,598
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	402,251.3	305,608.2
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	3,567,855.5	2,575,782.7
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	441,066.1	361,731
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	321,014.8	2,499,754.7
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	276,021.6	157,903.1
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	264,214.6	139,967.7
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	5,272.3	280
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	90,557.2	126,437.2
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	349,915.3	574,059.7
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн		2,937.7
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		2,200
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		737.7
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	202,631.5	107,056.5
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	202,631.5	107,056.5
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	-202,631.5	-104,118.8
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	325,000	308,586.7
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	325,000	308,586.7
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	327,034.4	363,586.7
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	325,000	363,586.7
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	2,034.4	
3.2.5			
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,034.4	-55,000
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	145,249.4	414,940.9
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	133,896.1	279,145.5
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	279,145.5	694,086.4

Захирал /Мирзоев.П.Г/

Нягтлан бодогч /null/

