

Байгууллагын нэр : Түмэншувуут

Байгууллагын регистр : 2844753

2018 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	1,583,994	283,821.4
1.1.2	Дансны авлага	980,306	2,499,235.7
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		27.3
1.1.4	Бусад авлага	1,080	1,080
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	1,243,310	3,007,198.8
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	513,575	882,731.8
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	717,485	139,532.2
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	5,039,750	6,813,627.2
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	8,806,622	8,617,598
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	15,524	14,918.7
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	442,955	1,346,244.8
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		662,320.5
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	9,265,101	10,641,082
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	14,304,851	17,454,709.2
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	73,081	615,872.1
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		70,763.6
2.1.1.3	Татварын өр	203,787	445,345.4
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	675,000	1,500,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		470,698.5
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	1,069,869	
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	2,021,737	3,102,679.6
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	3,000,000	3,000,000
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	3,000,000	3,000,000
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	5,021,737	6,102,679.6
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	3,000,000	3,000,000
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	3,000,000	3,000,000

2.3.3	-хувьцаат		
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	6,283,114	8,352,029.6
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	9,283,114	11,352,029.6
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	14,304,851	17,454,709.2

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	13,229,757	17,321,385.5
2	Борлуулалтын өртөг	10,754,152	15,621,515
3	Нийт ашиг (алдагдал)	2,475,605	1,699,870.5
4	Түрээсийн орлого	10,276	10,254.5
5	Хүүний орлого		34,252.8
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	5,227	1,981.8
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	105,522	668,157.6
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,133,347	975,332.4
11	Санхүүгийн зардал	13,072	
12	Бусад зардал	27,225	286,950.1
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	20	-3,993.3
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		3,181.8
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	325,235	3,226,055.2
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	1,537,197	3,041,163.2
19	Орлогын татварын зардал	156,758	379,649.5
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	1,380,439	2,661,513.7
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,380,439	2,661,513.7
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	1,380,439	2,661,513.7
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/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	2,847,850						5,121,418.8	7,969,268.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-0.8	-0.8
2	Залруулсан үлдэгдэл	2,847,850						5,121,418	7,969,268
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,380,439	1,380,439
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	152,150						-152,150	
6	Зарласан ногдол ашиг							66,593	66,593
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,000,000						6,283,114	9,283,114
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	3,000,000						6,283,114	9,283,114
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							2,661,513.7	2,661,513.7
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт							-62,640	-62,640
6	Зарласан ногдол ашиг							529,958.1	529,958.1
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	3,000,000						8,352,029.6	11,352,029.6

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	14,372,394.5	19,059,593.1
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	14,370,800.5	19,055,889.4
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	694	1,721.9
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	900	1,981.8
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	13,197,008.1	19,369,577.7
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,254,681.8	1,571,417.3
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	334,585.4	444,956.8
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	10,357,018.7	15,290,635.8
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	25,407.4	28,950.6
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	103,344.2	252,584.9
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	19,015.7	1,972.6
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	999,156.6	1,421,203
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	1,715.6	2,695.8
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	102,082.7	355,160.9
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,175,386.4	-309,984.6
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	11,024.3	37,434.6
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		3,181.8
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	11,024.3	34,252.8
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	79,291.2	767,197.8
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	79,291.2	107,549
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		3,291.2
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		656,357.6
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	-68,266.9	-729,763.2
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	4,612,056.3	1,845,002.6
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	4,612,000	1,845,000
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4		56.3	2.6
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	4,316,106.4	2,105,427.4
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	4,251,307.6	1,971,091.9
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	27,308	10,909.1
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	37,473	122,573.5
3.2.5		17.8	852.9
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	295,949.9	-260,424.8
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	1,403,069.4	-1,300,172.6
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	180,924.6	1,583,994
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,583,994	283,821.4

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	117,577.7	83,966.1
2	Банкин дахь мөнгө	1,466,416.3	199,855.3
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	1,583,994	283,821.4

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	980,306		980,306
2	Нэмэгдсэн	28,091,917.3		28,091,917.3
3	Хасагдсан	26,572,987.6		26,572,987.6
3.1	-Төлөгдсөн	26,572,987.6		26,572,987.6
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	2,499,235.7		2,499,235.7

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		27.3
4			
	Нийт дүн		27.3

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага		
4		1,080	1,080
4	Нийт дүн	1,080	1,080

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

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

1			
	Нийт дүн		

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	951,825.1		175,276.4		116,208.1	717,485.4	1,960,795
2	Нэмэгдсэн дүн	17,404,175.1	26,852,138.4	54,911,323.9		1,912,910.9		101,080,548.3
3	Хасагдсан дүн	16,037,557.1	26,852,138.4	54,686,445.8		1,740,517.8	717,485.4	100,034,144.5
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	2,318,443.1		400,154.5		288,601.2		3,007,198.8
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	2,318,443.1		400,154.5		288,601.2		3,007,198.8
7.1	Эхний үлдэгдэл	951,825.1		175,276.4		116,208.1	717,485.4	1,960,795
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	2,318,443.1		400,154.5		288,601.2		3,007,198.8

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	64,914	238,602.8
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр	448,661	644,129
4			
	Нийт дүн	513,575	882,731.8

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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		5,515,510	5,476,553.3	653,196.7	205,592.8	38,312.4	22,103.8	11,911,269
1.2	Нэмэгдсэн дүн		270,154	170,741.1	95,867	96,984.5	12,572	73,780.1	720,098.7
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн		104,011.2	7,286.6				47,135.4	158,433.2
1.2.2	Худалдаж авсан		166,142.8	163,454.5	95,867	96,984.5	12,572	26,644.7	561,665.5
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн					1,900			1,900
1.3.1	Худалдсан (-)					1,900			1,900
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		5,785,664	5,647,294.4	749,063.7	300,677.3	50,884.4	95,883.9	12,629,467.7
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		1,194,853.1	1,599,016.8	208,225.7	70,898.8	30,538.7	1,113.9	3,104,647
2.2	Нэмэгдсэн дүн		170,945.7	598,892.3	76,932	42,378.5	8,044.8	10,255.5	907,448.8
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		170,945.7	598,892.3	76,932	42,378.5	8,044.8	10,255.5	907,448.8
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн					225.9			225.9
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл					225.9			225.9
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		1,365,798.8	2,197,909.1	285,157.7	113,051.4	38,583.5	11,369.4	4,011,869.9
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		4,320,656.9	3,877,536.5	444,971	134,694	7,773.7	20,989.9	8,806,622
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		4,419,865.2	3,449,385.3	463,906	187,625.9	12,300.9	84,514.5	8,617,597.8

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Няглан бодогч /null/

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		5,773.3					9,750.7	15,524
1.2	Нэмэгдсэн дүн		7,022.9						7,022.9
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		7,022.9						7,022.9
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								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл		12,796.2						12,796.2
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн		6,573.6					1,054.6	7,628.2
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		6,573.6					1,054.6	7,628.2
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		6,573.6					1,054.6	7,628.2
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		5,773.3					9,750.7	15,524
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		6,222.6					8,696.1	14,918.7

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1					442,955		1,346,244.8
2	Нийт дүн				442,955		1,346,244.8

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Хөрөнгө оруулалт		800,000		662,320.5
	Нийт дүн		800,000		662,320.5

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	73,081	615,872.1
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3	Цалингийн өглөг		
	Нийт дүн	73,081	615,872.1

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	44,492.7	224,142.2
2	НӨАТ -ын өр	106,724.5	122,530.9
3	ХХОАТ -ын өр	18,179.9	12,345.1
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	27,262.6	18,548.9
6			
6	Суутгагчийн хувь хүнд ногдох албан татварын өр	7,127.3	67,778.3
	Нийт дүн	203,787	445,345.4

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	675,000		1,500,000	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	675,000		1,500,000	

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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 /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусдаас авсан	1,069,869	
1	Суутгасан		
1	БУсад		
	Нийт дүн	1,069,869	

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	3,000,000		3,000,000	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	3,000,000		3,000,000	
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2	Урт хугацаат өр төлбөр				

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		3,000,000			3,000,000
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		3,000,000			3,000,000

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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			
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 /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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 /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	13,229,757	17,481,159.7
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	13,229,757	17,481,159.7
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		159,774.2
5	Цэвэр борлуулалт	13,229,757	17,321,385.5
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	10,754,152	15,621,515
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	10,754,152	15,621,515

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад	5,226.8	1,981.8
4	Нийт дүн	5,226.8	1,981.8

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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	1,734.9	-3,993.3
5	Нийт дүн	1,734.9	-3,993.3

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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 /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		458,798
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		61,294.1
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		

18	Шатахууны зардал	88,647	109,821
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	16,875	38,244.5
21			
	Нийт дүн	105,522	668,157.6

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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	27,225	286,950.1
5	Нийт дүн	27,225	286,950.1

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

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

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	156,758	379,649.5
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	156,758	379,649.5

Тэмдэглэл

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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 /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

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 /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

4	Нийт дүн	800,000										
---	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	596,639.6	271,702.8
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	83,128.3	104,096.4
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	19,775	16,162.6
4	Томилолтын зардал	19,644.5	12,197
5	Бичиг хэргийн зардал	13,437.4	9,542.9
6	Шуудан холбооны зардал	7,792.1	9,058.4
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		18,972.2
8	Сургалтын зардал	5,645.5	
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	1,715.6	2,695.8
11	Ашиглалтын зардал	25,407.4	33,496.1
12	Засварын зардал	55,548.2	72,262.1
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	104,389.3	131,505.7
14	Түрээсийн зардал	27,308.1	18,545.4
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	17,894.6	27,323.7
17	Тээврийн зардал	13,647.8	5,179
18	Шатахууны зардал		11,818.1
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	Зээлийн хүүгийн зардал	23,916.4	7,562.9
21	Бусад зардал	117,457.2	223,211.3
	Нийт дүн	1,133,347	975,332.4

Захирал /Ж.Болд/

Нягтлан бодогч /null/