

Байгууллагын нэр : Хоринхоёрдугаарбааз

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 21,280.8 | 9,534.5 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 46,876.1 | 52,139.9 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 705.7 | 656.2 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 24,192.5 | 24,192.5 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | | 475 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | | |
| 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 | 93,055.1 | 86,998.1 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 327,699.2 | 324,594.8 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | | |
| 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 | 475 | |
| 1.2.9 | | | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 328,174.2 | 324,594.8 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 421,229.3 | 411,592.9 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 135,072.9 | 125,219.9 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 1,250.6 | 142.7 |
| 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 | | |
| 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 | 136,323.5 | 125,362.6 |
| 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 | 136,323.5 | 125,362.6 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 84,163.7 | 84,163.7 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 84,163.7 | 84,163.7 |
| 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 | | 1.9 |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 200,742.1 | 202,064.7 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 284,905.8 | 286,230.3 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 421,229.3 | 411,592.9 |

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 130,856.6 | |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | | |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 130,856.6 | |
| 4 | Түрээсийн орлого | | 38,665.9 |
| 5 | Хүүний орлого | 29.3 | |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 8,719.3 | 3,377.8 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | | |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 126,959.5 | 40,574 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | | |
| 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) | -856.2 | |
| 18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 11,789.5 | 1,469.7 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 1,264.6 | 147.1 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 10,524.9 | 1,322.6 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 10,524.9 | 1,322.6 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | 1.9 |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | 1.9 |
| 23.3 | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 10,524.9 | 1,324.5 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

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 | 84,163.7 | | | | | | 189,905.5 | 274,069.2 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | 311.7 | 311.7 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 84,163.7 | | | | | | 190,217.2 | 274,380.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 10,524.9 | 10,524.9 |
| 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 | 84,163.7 | | | | | | 200,742.1 | 284,905.8 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 84,163.7 | | | | | | 200,742.1 | 284,905.8 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 1,322.6 | 1,322.6 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | 1.9 | | | 1.9 |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 84,163.7 | | | | 1.9 | | 202,064.7 | 286,230.3 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 143,516 | 40,704.8 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 143,516 | |
| 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 | | 40,704.8 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 130,720.9 | 52,453 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 23,660.2 | 8,965.3 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 5,688 | 2,244 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 41,477.9 | 11,059.5 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 40,266 | 24,417.2 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 2,485.9 | 237.2 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 16,286.7 | 5,529.8 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 856.2 | |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 12,795.1 | -11,748.2 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 29.3 | |
| 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 | 29.3 | |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | | |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 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 | 29.3 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 3.2.5 | | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | | |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | 1.9 |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 12,824.4 | -11,746.3 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 8,456.4 | 21,280.8 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 21,280.8 | 9,534.5 |