

Байгууллагын нэр : Дулааны цахилгаан станц3

Байгууллагын регистр : 2546191

2018 оны2 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 | 5,202,558.7 | 13,742,674.9 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 2,744,921.3 | 1,125,581.7 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 504,311.3 | 288,033.4 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 28,496.4 | 143,179.8 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 8,986,050.5 | 9,079,248 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 800,922.8 | 179,920.8 |
| 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 | 18,267,261 | 24,558,638.6 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 188,565,431.1 | 180,038,372.6 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 524,593 | 468,223.9 |
| 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 | 204,765.2 | 204,765.2 |
| 1.2.9 | Дуусаагүй барилга | | 4,239,915.3 |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 189,294,789.3 | 184,951,277 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 207,562,050.3 | 209,509,915.6 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 1,916,321.2 | 1,417,683.6 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | | 334.7 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | | |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 1,934,911.1 | 378,173.5 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 5,132.2 | 2,874.5 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 174,695.4 | 64,924.1 |
| 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 | 4,031,059.9 | 1,863,990.4 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 21,844,404.1 | 21,844,404.1 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | 1,616,657.4 | 1,616,657.4 |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 2,627,103.9 | 2,627,103.9 |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 26,088,165.4 | 26,088,165.4 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 30,119,225.3 | 27,952,155.8 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 99,362,782.9 | 99,362,782.9 |
| 2.3.1 | -төрийн | 99,362,782.9 | 99,362,782.9 |
| 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 | 100,760,943.5 | 100,449,091.5 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | -22,680,901.4 | -18,254,114.6 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 177,442,825 | 181,557,759.8 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 207,562,050.3 | 209,509,915.6 |

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 110,679,297.5 | 59,281,542 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 100,002,474 | 51,595,937.5 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 10,676,823.5 | 7,685,604.5 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 57,655.7 | 23,360.4 |
| 5 | Хүүний орлого | 535,344.4 | 329,784.2 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 938,694.9 | 214,647.1 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | | 93,453.6 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 7,228,740.6 | 3,178,445.8 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 461,213.9 | 217,900.6 |
| 12 | Бусад зардал | 997,126.3 | 574,636.3 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -5,981.5 | 2,899.4 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -1,395,803.6 | 1,000 |
| 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) | 2,119,652.6 | 4,192,859.3 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 1,670,191.8 | 32,978.4 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 449,460.8 | 4,159,880.9 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 449,460.8 | 4,159,880.9 |
| 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 | 449,460.8 | 4,159,880.9 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

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 | 99,362,782.9 | | | 100,808,792.8 | | | - 23,107,778.6 | 177,063,797.1 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 99,362,782.9 | | | 100,808,792.8 | | | - 23,107,778.6 | 177,063,797.1 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 449,460.8 | 449,460.8 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 70,432.9 | 70,432.9 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | -47,849.3 | | | 47,849.3 | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 99,362,782.9 | | | 100,760,943.5 | | | - 22,680,901.4 | 177,442,825 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 99,362,782.9 | | | 100,760,943.5 | | | - 22,680,901.4 | 177,442,825 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 4,159,880.9 | 4,159,880.9 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 44,946.1 | 44,946.1 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | -311,852 | | | 311,852 | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 99,362,782.9 | | | 100,449,091.5 | | | - 18,254,114.6 | 181,557,759.8 |

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 111,023,655.6 | 61,798,104.6 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 109,885,815.4 | 61,502,881.2 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 225,233.7 | 126,476.8 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | | |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | 912,606.5 | 168,746.6 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 92,782,051.5 | 48,545,404.4 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 24,192,939.3 | 9,757,957.6 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 6,131,600 | 3,066,000 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 43,464,574.5 | 24,238,849.8 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 1,836,435.3 | 956,873.2 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 7,767,242.1 | 4,560,074.3 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 73,663.3 | 63,472.7 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 7,330,696.9 | 4,790,343.3 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 119,332 | 87,068.2 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 1,865,568.1 | 1,024,765.3 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 18,241,604.1 | 13,252,700.2 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 535,344.4 | 329,784.3 |
| 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 | 535,344.4 | 329,784.3 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 15,613,131.4 | 4,856,909.3 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 15,493,083.3 | 4,841,154.3 |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 120,048.1 | 15,755 |
| 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 | -15,077,787 | -4,527,125 |
| 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 | 122,379.6 | 185,459 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 122,379.6 | 185,459 |
| 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 | -122,379.6 | -185,459 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 3,041,437.5 | 8,540,116.2 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 2,161,121.2 | 5,202,558.7 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 5,202,558.7 | 13,742,674.9 |

Захирал /Г.Дамдинсүрэн/

Нягтлан бодогч /Ч.Чулуунчимэг/

