

Байгууллагын нэр : АПУ

Байгууллагын регистр : 2702673

2016 оны 2 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 | 6,762,569.8 | 9,986,270.7 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 9,437,498.8 | 13,333,928 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 1,635,349.9 | 1,242,938.2 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 9,825,896.3 | 7,394,534.3 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 33,811.9 | 33,811.9 |
| 1.1.6 | Бараа материал | 56,009,831.9 | 52,212,400.9 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 5,280,309.5 | 6,320,067.4 |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | | 22,320 |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | | |
| 1.1.10 | | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 88,985,268.1 | 90,546,271.4 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 208,574,344.7 | 199,133,653 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 645,071.7 | 530,150.1 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | 102,990.2 | 87,801.8 |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 904,836.3 | 904,836.3 |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | | |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 8,449,753.4 | 8,387,736.4 |
| 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 | 218,676,996.3 | 209,044,177.6 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 307,662,264.4 | 299,590,449 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | | 1,509,368.5 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 378,698.6 | 535,420.5 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 11,564,548.5 | 10,508,996.9 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 17,203 | |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 31,863,450 | 31,329,460.5 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 826,572.7 | 684,477.5 |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 15,066,982.4 | 19,882,040.8 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | | |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 11,160,263.6 | 9,707,351.3 |
| 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 | 70,877,718.8 | 74,157,116 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 88,080,210.6 | 70,939,371.9 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | 648,898.7 | 1,896,042.5 |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 1,938,257.3 | 1,915,749.4 |
| 2.1.2.5 | | | |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 90,667,366.6 | 74,751,163.8 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 161,545,085.4 | 148,908,279.8 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 74,287.7 | 74,287.7 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 74,287.7 | 74,287.7 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | 120.7 | 120.7 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 80,694,980.7 | 80,641,857.7 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 65,348,031.3 | 69,966,144.5 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 146,117,179 | 150,682,169.2 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 307,662,264.4 | 299,590,449 |

Захирал /Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч /Б.Түвшин/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 210,111,177.2 | 97,045,433.8 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 146,597,508.1 | 69,075,898.7 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 63,513,669.1 | 27,969,535.1 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 559,924.1 | 271,493 |
| 5 | Хүүний орлого | 91,511.2 | 25,564.7 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 365,953.8 | 139,691.1 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 13,365,525.9 | 7,132,733.4 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 13,343,919.3 | 6,308,834.8 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 6,758,814.2 | 2,940,016.1 |
| 12 | Бусад зардал | 2,787,594.6 | 851,047.5 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -9,489,517.6 | 1,466,130.6 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 10,197.3 | 39,070.4 |
| 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) | 18,795,883.9 | 12,678,853.1 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 7,608,561.7 | 2,922,171.6 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 11,187,322.2 | 9,756,681.5 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 11,187,322.2 | 9,756,681.5 |
| 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 | 11,187,322.2 | 9,756,681.5 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч /Б.Түвшин/

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 | 74,287.7 | 120.7 | | 80,494,963.3 | | | 50,987,598 | 131,556,728.3 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | 3,373,128.5 | 3,373,128.5 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 74,287.7 | 120.7 | | 80,494,963.3 | | | 54,360,726.5 | 134,929,856.8 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 11,187,322.2 | 11,187,322.2 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | 200,017.4 | | | -200,017.4 | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,287.7 | 120.7 | | 80,694,980.7 | | | 65,348,031.3 | 146,117,179 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 74,287.7 | 120.7 | | 80,694,980.7 | | | 65,348,031.3 | 146,117,420.4 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 9,756,681.5 | 9,756,681.5 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 5,191,691.3 | 5,191,691.3 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | -53,123 | | | 53,123 | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,287.7 | 120.7 | | 80,641,857.7 | | | 69,966,144.5 | 150,682,169.2 |

Захирал /Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч /Б.Түвшин/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 319,787,947.2 | 149,193,578.5 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 318,099,585.6 | 148,199,911 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 221,510.4 | 110,017.6 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | | |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | 1,466,851.2 | 883,649.9 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 279,464,384.9 | 128,722,027.1 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 8,743,435.6 | 3,996,182.6 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 2,412,323.3 | 1,220,661.3 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 118,218,930.3 | 55,345,351.3 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 5,352,444.8 | 2,687,349.5 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 4,320,419.9 | 1,731,825.1 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 6,865,801.8 | 2,865,505 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 117,403,792.1 | 53,555,874.5 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 1,269,249.7 | 769,251.6 |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 14,877,987.4 | 6,550,026.2 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 40,323,562.3 | 20,471,551.4 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | | |
| 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 | | |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 4,486,443.1 | 829,982 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 4,486,443.1 | |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | 829,982 |
| 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 | -4,486,443.1 | -829,982 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 209,044.8 | 39,262.3 |
| 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 | | 209,044.8 | 39,262.3 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 39,230,576.5 | 16,457,130.8 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 38,546,523.3 | 15,663,810.4 |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | 558.9 | 338,969.7 |
| 3.2.5 | | 683,494.3 | 454,350.7 |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -39,021,531.7 | -16,417,868.5 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -3,184,412.5 | 3,223,700.9 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 9,946,982.3 | 6,762,569.8 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 6,762,569.8 | 9,986,270.7 |

Захирал /Ц.Эрдэнэбилэг/

Нягтлан бодогч /Б.Түвшин/

