

Байгууллагын нэр : БэрхУул ХК

Байгууллагын регистр : 2643928

2021 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	37,522.4	330,869.9
1.1.2	Дансны авлага	91,733	917,156.3
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага	23,900	30,500
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	7,143	10,621.1
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	160,298.4	1,289,147.3
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	2,621,725.1	2,600,517.8
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	3,447.2	1,172.3
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	29,522.8	3,400
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	9,377,796.4	9,377,796.4
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	2,267,630.7	2,267,630.7
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9	Чандган хөрс	215,403.7	193,955
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	14,515,525.9	14,444,472.2
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	14,675,824.3	15,733,619.5
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,886,327.8	1,942,843.9
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	387,425.3	251,097.3
2.1.1.3	Татварын өр	184,032.7	165,894.3
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	48,977.9	
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	186,405.4	199,790
2.1.1.6	Хүүний өглөг	16,706,239.9	18,515,745.8
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	42,257	57,053.6
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	19,441,666	21,132,424.9
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	16,005,182.4	5,514,653.4
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	16,012,523.7	16,012,523.7
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	32,017,706.1	21,527,177.1
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	51,459,372.1	42,659,602
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	1,906,208	1,906,208
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	1,906,208	1,906,208

2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1,990,685.2	1,990,685.2
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-40,680,441	-30,822,875.7
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	-36,783,547.8	-26,925,982.5
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	14,675,824.3	15,733,619.5

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,370,068.5	1,879,983.7
2	Борлуулалтын өртөг	600,954	871,798.1
3	Нийт ашиг (алдагдал)	769,114.5	1,008,185.6
4	Түрээсийн орлого	4,363.6	4,363.6
5	Хүүний орлого	150.2	
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		12,508,379.4
8	Бусад орлого	44,177.7	93,270.8
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	631,497	779,031.9
11	Санхүүгийн зардал	1,907,189	1,814,102
12	Бусад зардал	871,342.5	64,154.9
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-1,238,706.3	37,960.9
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)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-3,830,928.8	10,994,871.5
19	Орлогын татварын зардал		1,137,306.3
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-3,830,928.8	9,857,565.2
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-3,830,928.8	9,857,565.2
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	-3,830,928.8	9,857,565.2
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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	1,906,208			1,990,685.2			- 36,849,512.2	-32,952,619
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,906,208			1,990,685.2			- 36,849,512.2	-32,952,619
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-3,830,928.8	-3,830,928.8
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	1,906,208			1,990,685.2			-40,680,441	- 36,783,547.8
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							0.1	0.1
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,906,208			1,990,685.2			- 40,680,440.9	- 36,783,547.7
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							9,857,565.2	9,857,565.2
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	1,906,208			1,990,685.2			- 30,822,875.7	- 26,925,982.5

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,408,410.3	10,439,620.7
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,407,061.6	2,354,215.6
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		8,080,953.5
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	1,348.7	4,451.6
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,002,498.7	1,755,085.2
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	426,713.9	720,386
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	16,624.9	211,463.3
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн		
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	14,177.7	10,866.8
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	243,553	251,070.8
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	50,558.8	6,140
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	94,176.8	316,063.8
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	156,693.6	239,094.5
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	405,911.6	8,684,535.5
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	150.2	
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	150.2	
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	369,362.7	625,892.4
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	364,217.2	1,818.2
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	5,145.5	3,928.3
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		620,145.9
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-369,212.5	-625,892.4
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	4,684,049.6	60,700
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	4,680,820.1	60,700
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4		3,229.5	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	4,700,364.1	7,825,995.6
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	4,700,364.1	7,825,995.6
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	-16,314.5	-7,765,295.6
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	20,384.6	293,347.5
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	17,137.8	37,522.4
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	37,522.4	330,869.9

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	2,555.1	8.6
2	Банкин дахь мөнгө	34,967.3	330,861.3
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	37,522.4	330,869.9

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	91,733		91,733
2	Нэмэгдсэн	825,423.3		825,423.3
3	Хасагдсан			
3.1	-Төлөгдсөн			
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	917,156.3		917,156.3

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага		
3	НДШ-ийн авлага		
4	Агаарын бохирол. АМНАТ		
	Нийт дүн		

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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	23,900	30,500
4			
4	Нийт дүн	23,900	30,500

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

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

1			
	Нийт дүн		

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	4,326.9			2,816.1			7,143
2	Нэмэгдсэн дүн	3,478.1						3,478.1
3	Хасагдсан дүн							
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	7,805			2,816.1			10,621.1
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	7,805			2,816.1			10,621.1
7.1	Эхний үлдэгдэл	4,326.9			2,816.1			7,143
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	7,805			2,816.1			10,621.1

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал		
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
	Нийт дүн		

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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		2,457,619	47,532.9	330,243.6	122,499	19,257.3		2,977,151.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн								
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан								
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 (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл								
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл								
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл								
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		2,254,099.3	4,171.1	317,898.6	40,676.2	4,879.9		2,621,725.1
3.2	Эцсийн үлдэгдэл								

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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					18,734.7			18,734.7
1.2	Нэмэгдсэн дүн					1,172.3			1,172.3
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан					1,172.3			1,172.3
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн					18,734.7			18,734.7
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан					18,734.7			18,734.7
1.4	Эцсийн үлдэгдэл					1,172.3			1,172.3
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		1,880						1,880
2.2	Нэмэгдсэн дүн								
2.2.1	Байгуулсан хорогдол								
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								
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл					3,447.2			3,447.2
3.2	Эцсийн үлдэгдэл					1,172.3			1,172.3

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1	Газар				1	29,522.8	
1	Мал						3,400
2	Нийт дүн					29,522.8	3,400

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
	Нийт дүн				

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,886,327.8	1,942,843.9
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	1,886,327.8	1,942,843.9

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	40.9	
2	НӨАТ -ын өр	147,985.2	165,894.3
3	ХХОАТ -ын өр	14,013.5	
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	21,055.3	
6	Суутган 10	937.8	
	Нийт дүн	184,032.7	165,894.3

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	186,405.4		199,790	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	186,405.4		199,790	

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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 /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	16,005,182.4		5,514,653.4	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл	16,005,182.4		5,514,653.4	
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл				
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл				
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, ерийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл		1,906,208			1,906,208
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл		1,906,208			1,906,208

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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	1,990,685.2		1,990,685.2
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	1,990,685.2		1,990,685.2

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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 /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	1,370,068.5	1,879,983.7
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	1,370,068.5	1,879,983.7
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)		
5	Цэвэр борлуулалт	1,370,068.5	1,879,983.7
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	600,954	871,798.1
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		

7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	600,954	871,798.1

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		44,177.7	93,270.8
4	Нийт дүн	44,177.7	93,270.8

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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	-1,238,706.3	37,960.9
5	Нийт дүн	-1,238,706.3	37,960.9

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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 /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		
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		
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		

18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	Нийт		
	Нийт дүн		

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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	Алдаги торгууль /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл/	871,342.5	
4	буцалтгүй тусламж		64,154.9
4	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн		
5	Нийт дүн	871,342.5	64,154.9

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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		357,982.2	
4	Нийт дүн		357,982.2	

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал		1,137,306.3
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн		1,137,306.3

Тэмдэглэл

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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 /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

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 /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

4	Нийт дүн											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	357,982.2	462,848.5
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	39,005.8	57,681
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	7,298.8	11,402.7
4	Томилолтын зардал	5,737.9	
5	Бичиг хэргийн зардал	4,100.1	
6	Шуудан холбооны зардал	3,280.2	4,481.7
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	27,480.6	23,655
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал	43,842.1	47,485.8
12	Засварын зардал	2,283	27,399.4
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	74,210.2	72,465.1
14	Түрээсийн зардал	1,200	1,000
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		1,871
17	Тээврийн зардал	12,983.4	11,736.1
18	Шатахууны зардал	23,612.1	22,609.2
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	Бусад зардал	28,480.6	34,396.4
	Нийт дүн	631,497	779,031.9

Захирал /А.Даваажав/

Нягтлан бодогч /Лхагважав/