

Байгууллагын нэр : Говь

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	6,487,287	16,236,253.3
1.1.2	Дансны авлага	1,923,647.9	3,247,695.7
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	107,508.6	12,707.6
1.1.4	Бусад авлага	12,024,145.4	132,033.6
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	28,172,055.8	45,610,492.2
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	717,234.8	910,274.9
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	49,431,879.5	66,149,457.3
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	31,057,266.8	33,111,997.3
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	35,072.9	18,043.7
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	9,000	9,000
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	393,851.3	389,506.9
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	300,000	300,000
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	31,795,191	33,828,547.9
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	81,227,070.5	99,978,005.2
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	231,814.9	3,966,205.7
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	1,040,817.5	1,824,050.8
2.1.1.3	Татварын өр	342,892.2	947,761.6
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	139,083.1	19,115.4
2.1.1.5	Банкны богино хугацаат зээл	2,791,293.7	11,357,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг	303,443.7	241,170.3
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	173,723	173,106.2
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	219,884.5	377,159
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		13,318.3
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	5,242,952.6	18,918,887.3
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	32,918,322	28,515,659.2
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	32,918,322	28,515,659.2
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	38,161,274.6	47,434,546.5
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	780,112.5	780,112.5
2.3.1	-төрийн		
2.3.2	-хувийн	780,112.5	780,112.5
2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		

2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	7,094,926.6	7,094,926.6
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	35,190,756.8	44,668,419.6
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	43,065,795.9	52,543,458.7
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	81,227,070.5	99,978,005.2

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	48,758,084.2	65,934,570.4
2	Борлуулалтын өртөг	32,513,868.2	44,274,738.7
3	Нийт ашиг (алдагдал)	16,244,216	21,659,831.7
4	Түрээсийн орлого	128,521.9	149,219.2
5	Хүүний орлого	739,821.1	624,570.6
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	40,063.6	59,220
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	965,410.9	1,396,464.2
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	5,064,361.6	7,258,931.9
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	644,863.2	239,608.6
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-1,190,690.9	-129,442.2
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-24,020.7	-91,065.4
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)	32,092.4	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	9,295,367.7	13,377,329.2
19	Орлогын татварын зардал	2,192,490.5	2,885,520
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	7,102,877.2	10,491,809.2
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	7,102,877.2	10,491,809.2
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	7,102,877.2	10,491,809.2
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	780,112.5			7,094,926.6			29,063,020.2	36,938,059.3
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	780,112.5			7,094,926.6			29,063,020.2	36,938,059.3
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							7,102,877.2	7,102,877.2
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							975,140.6	975,140.6
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	780,112.5			7,094,926.6			35,190,756.8	43,065,795.9
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	780,112.5			7,094,926.6			35,190,756.8	43,065,795.9
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							10,491,809.2	10,491,809.2
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг							1,014,146.4	1,014,146.4
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	780,112.5			7,094,926.6			44,668,419.6	52,543,458.7

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	49,902,023	67,121,902.8
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	49,854,467.2	66,796,124.2
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	47,555.8	325,778.6
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	49,788,285.5	71,776,810.7
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	8,088,684.8	9,347,041.1
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,899,752.2	2,435,516.7
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	24,250,649.7	44,459,964.6
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,200.9	1,628,037.9
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	131,890.5	713,138.9
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	1,983,414.6	2,948,372.2
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	5,193,869.5	2,771,711.1
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	69,449.2	6,534.3
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	8,169,374.1	7,466,493.9
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	113,737.5	-4,654,907.9
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	700,680.6	609,109.8
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	64,600	6,840.9
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	636,080.6	602,268.9
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,441,962.6	3,523,731
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	1,441,962.6	3,523,731
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	-741,282	-2,914,621.2
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	5,000,000	24,519,474.7
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,000,000	24,550,000
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		-30,525.3
3.1.4			
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	4,486,652	7,200,979.3
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	3,684,587.6	6,316,817.3
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	690,016.6	884,162
3.2.5		112,047.8	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	513,348	17,318,495.4
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-114,196.5	9,748,966.3
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	6,601,483.5	6,487,287
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	6,487,287	16,236,253.3

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл

Тайлан бэлдэх үндэслэл

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	57,525.1	122,399
2	Банкин дахь мөнгө	6,373,206	15,987,093
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө	56,555.9	126,761.3
4	Нийт дүн	6,487,287	16,236,253.3

Тэмдэглэл

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	1,947,545.9	23,898	1,923,647.9
2	Нэмэгдсэн	131,567,838.9		131,567,838.9
3	Хасагдсан	130,243,791.1		130,243,791.1
3.1	-Төлөгдсөн	130,243,791.1		130,243,791.1
3.2	-Найдваргүй болсон			
4	Эцсийн үлдэгдэл	3,271,593.7	23,898	3,247,695.7

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	78,972.9	
3	НДШ-ийн авлага		8,899.3
4	Бусад	28,535.7	3,808.3
	Нийт дүн	107,508.6	12,707.6

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	4,601.8	53,809.3
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	12,019,543.6	78,224.3
4			
4	Нийт дүн	12,024,145.4	132,033.6

Тэмдэглэл

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	2,506,349.7	10,848,071.9	12,209,429.9	2,768,223.1	1,023,024.1	-1,183,042.9	28,172,055.8
2	Нэмэгдсэн дүн	31,817,783.8	6,060,883.5	47,261,154.7	5,941,955.2	8,343,990.4	1,183,042.9	100,608,810.5
3	Хасагдсан дүн	25,569,468.1		43,240,083.2	6,647,422.4	7,713,400.4		83,170,374.1
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	8,754,665.4	16,908,955.4	16,230,501.4	2,062,755.9	1,653,614.1		45,610,492.2
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	8,754,665.4	16,908,955.4	16,230,501.4	2,062,755.9	1,653,614.1		45,610,492.2
7.1	Эхний үлдэгдэл	2,506,349.7	10,848,071.9	12,209,429.9	2,768,223.1	1,023,024.1	-1,183,042.9	28,172,055.8
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	8,754,665.4	16,908,955.4	16,230,501.4	2,062,755.9	1,653,614.1		45,610,492.2

Тэмдэглэл

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	717,234.8	910,274.9
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
	Нийт дүн	717,234.8	910,274.9

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		13,689,854.4	32,670,472	976,207.5	974,113.8	833,445.9	534,190.1	49,678,283.7
1.2	Нэмэгдсэн дүн		1,067,601.7	2,859,420.6	339,982.9	384,752.3	767,635.4	255,232.1	5,674,625
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		1,067,601.7	3,184,576.9	339,982.9	198,489.9	712,410	171,563.6	5,674,625
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл			-325,156.3		186,262.4	55,225.4	83,668.5	
1.3	Хасагдсан дүн			693,312.2	23,136	40,061.2	71,936.2	62,964	891,409.6
1.3.1	Худалдсан (-)				23,136	2,201.5			25,337.5
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)								
1.3.3	Акталсан (-)			693,312.2		37,859.7	71,936.2	62,964	866,072.1
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		14,757,456.1	34,836,580.4	1,293,054.4	1,318,804.9	1,529,145.1	726,458.2	54,461,499.1
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		985,667.1	16,252,218.6	338,872.9	297,040.9	568,362.4	178,855	18,621,016.9
2.2	Нэмэгдсэн дүн		350,500.3	2,599,895	112,221.3	119,180.5	295,222.3	45,659.3	3,522,678.7
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		350,500.3	2,599,895	112,221.3	119,180.5	295,222.3	45,659.3	3,522,678.7
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн			853,607.6	19,084.1	1,517.3	12,387.1	-92,402	794,194.1
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл			614,102.7	19,084.1	36,172.6	69,022.9	55,811.8	794,194.1
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт			239,504.9		-34,655.3	-56,635.8	-148,213.8	
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		1,336,167.4	17,998,506	432,010.1	414,704.1	851,197.6	316,916.3	21,349,501.5
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		12,704,187.3	16,418,253.4	637,334.6	677,072.9	265,083.5	355,335.1	31,057,266.8
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		13,421,288.7	16,838,074.4	861,044.3	904,100.8	677,947.5	409,541.9	33,111,997.6

Тэмдэглэл

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

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

Тэмдэглэл

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		70,117.8						70,117.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн		3,519						3,519
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		3,519						3,519
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		73,636.8						73,636.8
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		35,044.9						35,044.9
2.2	Нэмэгдсэн дүн		20,548.2						20,548.2
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		20,548.2						20,548.2
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		55,593.1						55,593.1
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		35,072.9						35,072.9
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		18,043.7						18,043.7

Тэмдэглэл

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1							
2	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1	Бусад		9,000		9,000
	Нийт дүн		9,000		9,000

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1		300,000	300,000
	Нийт дүн	300,000	300,000

Тэмдэглэл

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	231,814.9	3,966,205.7
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3			
	Нийт дүн	231,814.9	3,966,205.7

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр	270,605.4	520,705.5
2	НӨАТ -ын өр		277,924.8
3	ХХОАТ -ын өр	64,256.3	149,131.3
4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр		
6	Бусад	8,030.5	
	Нийт дүн	342,892.2	947,761.6

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	2,791,293.7	1,687.5	11,357,000	1,250
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	2,791,293.7	1,687.5	11,357,000	1,250

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	УОО					
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад		13,318.3
	Нийт дүн		13,318.3

Тэмдэглэл

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	32,918,322	243,460	28,515,659.2	11,330
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл	3,783,072	240,960	158,659.2	10,080
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	4,135,250	2,500	2,357,000	1,250
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл	25,000,000		26,000,000	
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, ерийн бичиг)				
2.2					

Тэмдэглэл

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	7,801.1	780,112.5			780,112.5
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	7,801.1	780,112.5			780,112.5

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	7,094,926.6		7,094,926.6
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	7,094,926.6		7,094,926.6

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				

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	49,040,778.1	66,014,353.6
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:	210,257.3	592,612.4
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	49,251,035.4	66,606,966
4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)	492,951.2	672,395.6
5	Цэвэр борлуулалт	48,758,084.2	65,934,570.4
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	32,306,986	43,739,197
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг	206,882.2	535,541.7
7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	32,513,868.2	44,274,738.7

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бусад орлого	40,063.6	59,220
1	Хүүгийн орлого		
1	Хөрөнгө борлуулсаны орлого		
4	Нийт дүн	40,063.6	59,220

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		237,697.9
2	Авлагын үлдэгдлийн	338,167.8	-603,408.3
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн	-1,528,858.7	302,954.6
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал		-66,686.5
5	Нийт дүн	-1,190,690.9	-129,442.3

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	8,071.7	
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз	24,020.7	
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн	32,092.4	

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	50,547	10,404.2
12	Засварын зардал	68,757.9	
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал	113,678	
14	Түрээсийн зардал		363,429.9
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал	52,178	29,546.4
18	Шатахууны зардал		24,510
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал	680,250	968,573.7
21			
	Нийт дүн	965,410.9	1,396,464.2

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	915.2	54,416.9
2	Хандивын зардал	125,198.4	30,525.3
3	Найдваргүй авлагын зардал	102,056.9	-14,214
4	Бусад	416,692.7	168,880.4

5	Нийт дүн	644,863.2	239,608.6
---	----------	-----------	-----------

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний		7,400,828	9,031,323.6
2	Борлуулалт маркетингийн		1,489,353	1,804,993.9
3	Ерөнхий ба удирдлагын		1,418,085	1,676,122.7
4	Нийт дүн		10,308,266	12,512,440.2

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	2,192,490.5	2,889,864.3
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		-4,344.3
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	2,192,490.5	2,885,520

Тэмдэглэл

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				

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

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1	Таван Богд Трейд ХХК	Борлуулалтын орлого	26,139.5	
1	Таван Богд Трейд ХХК	Түрээсийн орлого	42,693	
1	Таван Богд Трейд ХХК	Хүүгийн орлого	240,859.5	
1	Таван Богд Трейд ХХК	Худалдан авалт	49,599.5	
1	Таван Богд Трейд ХХК	Хүүгийн зардал	1,210.2	

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

4	Нийт дүн		4,786,734							4,786,734	54,500,091.2
---	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	2,907,438	1,676,122.7
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	346,597	203,784.3
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал	38,405	18,692.5
4	Томилолтын зардал	305,103	371,713.9
5	Бичиг хэргийн зардал	61,181	29,143.9
6	Шуудан холбооны зардал	35,232	27,557
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	9,000	353,658.1
8	Сургалтын зардал	8,557	9,352.3
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал	32,894	20,480.4
11	Ашиглалтын зардал	31,281	37,530.9
12	Засварын зардал	454,489	160,668.7
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		262,203.6
14	Түрээсийн зардал	285,720	
15	Харуул хамгааллын зардал	173,475	158,297.2
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	335,321.6	146,985.1
17	Тээврийн зардал	39,668	
18	Шатахууны зардал		36,918.5
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21			3,745,822.8
	Нийт дүн	5,064,361.6	7,258,931.9