

“ТӨД-АУДИТ” ХХК

Улаанбаатар хот
Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн
гудамж 40-р байр 3 давхар 3 тоот
УБД 2097141
Утас 35 09 53, 9919-0483,
E-mail ted.ouyanaa@yahoo.com

“Машин Механизм” ХК-ийн

Ерөнхий захирал
Ж.Жаргалсайхан танаа

2013.01.09 № _____

танай _____-ны № _____-т

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Хүлээн авагчийн хаяг:

Бид “Машин Механизм” ХК-ийн 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн тайлан, орлого үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, жилийн эцсийн мөнгөн гүйлгээний тайлан бусад нэмэлт тайлбар тодруулгыг багтаасан нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн тайлангийн талаар удирдлагын хүлээх хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах, хариуцлага хүлээх бөгөөд мөн залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжтой болгоход зайлшгүй чухал гэж өөрийн тодорхойлсон дотоод хяналтуудын талаарх хариуцлагыг хүлээнэ.

Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага

Бидний хүлээх үүрэг хариуцлага бол өөрсдийн гүйцэтгэсэн аудитад тулгуурлан эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт илэрхийлэх явдал юм. Бид АОУС-ын дагуу аудитаа хийж гүйцэтгэсэн болно. Ёс зүйн шаардлагуудыг дагаж мөрдөн, нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд материаллаг алдаатай эсэх талаар ул үндэслэлтэй баталгаажуулалт олж авахын тулд аудитыг төлөвлөж гүйцэтгэхийг эдгээр стандартууд биднээс шаарддаг.

Аудитаар нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд дахь дүнгүүд болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах горимуудыг гүйцэтгэдэг. Сонгосон горимууд нь аудиторын үнэлэмж, түүний дотор залилан эсвэл алдаанаас шалтгаалсан, уг нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд дахь материаллаг алдаатай тайлагналын эрсдэлийн үнэлгээнээс хамаардаг.

Эдгээр эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ аудитор нь тухайн байгууллагын дотоод хяналтын үр өгөөжийн талаар дүгнэлт гаргах зорилго тавилгүйгээр тухайн нөхцөл байдалд тохиромжтой аудитын горимуудыг зохиомжлохын тулд нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангуудыг байгууллаг бэлтгэж, үнэн зөв толилууллагатай хамаатай дотоод хяналтыг авч үздэг. Түүнчлэн аудитаар тухайн хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой байдал болон тооцооллын ул үндэслэлийг үнэлж мөн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангуудын нийт толилуулгыг үнэлдэг. Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь аудитын дүгнэлт гаргахад хангалттай бөгөөд зохистой гэж бид үзэж байна.

Дүгнэлт

Бидний үзэж байгаагаар эдгээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангууд нь 2012 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх санхүүгийн байдал, тухайн жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу үнэн зөв толилуулж байна.

Захирал, МНБ

В.Оюунчимэг

2013.01.09



"Машин Механизм" ХХК

2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний санхүүгийн тайлангийн хураангуй

Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд

Дүн / төгрөгөөр/

А.Үлдэгдлийн тэнцэл

	Аудитлагдаагүй үлдэгдэл	Аудитлагдсан үлдэгдэл
1 Мөнгөн хөрөнгө	2,302,661.43	2,302,661.43
2 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
3 Дансны авлага	77,290,000.00	77,290,000.00
4 Бусад авлага	17,647,488.33	17,647,488.33
5 Бараа материал	1,421,418,314.95	1,421,418,314.95
6 Урьдчилж төлсөн зардал,тооцоо		
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,518,658,464.71	1,518,658,464.71
7 Биет хөрөнгө /цэвэр дүн/	248,121,856.25	248,121,856.25
8 Биет бус хөрөнгө		
9 ХҮ Хөрөнгө		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	248,121,856.25	248,121,856.25
НИЙТ АКТИВЫН ДҮН	1,766,780,320.96	1,766,780,320.96
1 Богино хугацаат өглөг	1,123,189,889.00	1,123,189,890.00
2 Урьдчилж орсон орлого		
3 Бусад урт хугацаат өглөг		
Пассивын дүн	1,123,189,889.00	1,123,189,890.00
4 Ердийн хувьцаа	470,000,000.00	470,000,000.00
5 Өмчийн бусад хэсэг		
6 Хуримтлагдсан ашиг	173,590,431.96	173,590,431.96
Эзэмшигчийн өмчийн дүн	643,590,431.96	643,590,431.96
НИЙТ ПАССИВ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,766,780,320.96	1,766,780,320.96

Б.Орлогын тайлан

1 Борлуулалтын орлого	1,347,490,140.18	1,347,490,140.18
2 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	723,066,558.49	723,066,558.49
Нийт ашиг	624,423,581.69	624,423,581.69
3 Үйл ажиллагааны зардал	540,761,536.64	540,761,536.64
4 Үйл ажиллагааны ашиг	83,662,045.05	83,662,045.05
5 Үйл ажиллагааны бус орлого	1,418,586.87	1,418,586.87
6 Үйл ажиллагааны бус зардал	305,072.55	305,072.55
Ердийн ажиллагааны ашиг/алдагдал/	84,775,559.37	84,775,559.37
7 Онцгой шинжтэй орлого		
8 Онцгой шинжтэй зардал		
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	84,775,559.37	84,775,559.37
9 Орлогын татварын зардал	8,508,400.00	8,508,400.00
Татварын дараах ашиг /алдагдал/	76,267,159.37	76,267,159.37
10 Цөөнхөд ногдох хувь		
Цэвэр ашиг /алдагдал/	76,267,159.37	76,267,159.37

В.Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

1 Эхний үлдэгдэл	574,395,272.59	574,395,272.59
2 Нэмэгдсэн	76,267,159.37	76,267,159.37
3 Хорөгдсөн	7,072,000.00	7,072,000.00
4 Эцсийн үлдэгдэл	643,590,431.96	643,590,431.96

Г.Мөнгөн гүйлгээний тайлан

1 Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	138,487,007.85	138,487,007.85
2 Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(144,661,598.00)	(144,661,598.00)
3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ		
4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(6,174,590.15)	(6,174,590.15)

Аудитор:.....




Сангийн сайдын 2004 оны
248 тоот тушаалын
2 дугаар хавсралт

Регистрийн дугаар:

2	6	5	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---



МАШИН МЕХАНИЗМ ХК-НИЙ
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
БГД-ийн СТСХ БГД-ийн ТХ	9/1	

БАЛАНС

Машин Механизм ХХК

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	8477251.58	2302661.43
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	6030000.00	77290000.00
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага	3137566.32	17647488.33
1.1.7	Бараа материал	1360990752.44	1421418314.95
, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1378635570.34	1518658464.71
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	189989055.00	322884129.00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	-66134971.00	-75639671.00
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.5	Дуусаагүй барилга	877398.25	877398.25
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	124731482.25	248121856.25
1.3	НИИТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1503367052.59	1766780320.96
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	4914880.00	
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	6924700.00	
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг		
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг	5532200.00	
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	911600000.00	1123189889.00

2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12			
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	928971780.00	1123189889.00
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	928971780.00	1123189889.00
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	470000000.00	470000000.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	470000000.00	470000000.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	104395272.59	173590431.96
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	54535910.40	76267159.37
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	49859362.19	97323272.59
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	574395272.59	643590431.96
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	1503367052.59	1766780320.96

Захирал

 (.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

 (.....)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Машин Механизм ХХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 10

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1	Борлуулалтын орлого	
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	1347490140.18
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	723066558.49
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	624423581.69
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	89304553.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	10448631.99
1.4.3	Зэсвэр үйлчилгээний зардал	
1.4.4	Ашиглалтын зардал	22366790.65
1.4.5	Түрээсийн зардал	12801628.00
1.4.6	Албан томилолтын зардал	755300.00
1.4.7	Тээврийн зардал	
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	24253320.00
1.4.9	Элэгдлийн зардал	9504700.00
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	703045.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	4122505.00
1.4.12	Шатахууны зардал	341306683.00
1.4.13	Найдвэргүй авлагын зардал	
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	
1.4.16	Бусад зардал /газрын ба аудит/	25194380.00
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	540761536.64
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	83662045.05
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	-305072.55
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)	
2.3	Ногдол ашгийн орлого	
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.8	Бусад	1418586.87
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	1113514.32
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	84775559.37
3.1	Орлогын татварын зардал	8508400.00
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	76267159.37
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	76267159.37
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	76267159.37
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	

Захирал _____ (.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (.....)

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээ- ний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримт- лагдсан	Нийт дүн
1	2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл						
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						
8	Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2011 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	470000000.00				104395272.59	574395272.59
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт						
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					-7072000.00	-7072000.00
18	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					76267159.37	76267159.37
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал дүрмийн сан нэмэх						0.00
21	2012 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	470000000.00				173590431.96	643590431.96

МАХЗохирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

 (.....)
 _____ (.....)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Машин Механизм ХХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(тегрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	1863576306.05
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	1725089298.20
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	74280499.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	18200000.00
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	826479528.68
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	22353711.64
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	374873424.00
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	357838934.88
1.2.7	Төлсөн хүү	
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	51063200.00
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	
1.2.10		
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	138487007.85
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	-144661598.00
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	
2.2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-144661598.00
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Гаргасан хувьцаа	
3.2	Банкнаас авсан зээл	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.4	Зээлийн төлөлт	
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
3.6	Төрөл бүрийн хандив	
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт	
3.8	Мөнгөөр зргүүлж худалдаж авсан хувьцаа	
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг	
3.1	Хүү ба урамшууллын орлого	
3.11	Валютын ханшны зөрүү	
3.2	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	0.00
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-6174590.15
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	8477251.58
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	2302661.43

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

 (.....)

 (.....)

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Машин механизм ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байршил : Баянгол дүүрэг 1 хороо Төмөр замын вокзалын урд
2. Шуудангийн хаяг : Утас : 77116792 Факс : 976-11-77116792
3. Өмчийн хэлбэр : Төрийн хувь, хувийн 100 хувь.
4. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :1957
5. Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : Баянгол дүүргийн санхүү, татвар
6. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:

- (а) _____ Худалдаа _____
(б) _____
(в) _____

7. Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/:

- (а) _____ (г) _____
(б) _____ (д) _____
(в) _____

8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

- (а) _____
(б) _____
(в) _____
(г) _____

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/:

Овог : Жамсрандорж Утас: 99116792
Нэр : Жаргалсайхан Факс : 976-11-341332
E-mail хаяг :

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : _____ Утас : _____
Нэр : _____ Факс : _____
E-mail хаяг :

Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

Тайлангийн суурь аккурэль

Тайлангийн валют төгрөг

Эргэлтийн хөрөнгийг худалдан авсан үнээр, үндсэн хөрөнгийг худалдан авсан үнэ дээр тээврийн зардал болон угсарч суурилуулах зардлыг нэмж тооцдог.

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг шулуун шугамын аргаар тооцдог

Орлогыг падаан бичигдсан төлсөн нэхэмжлэл өгсөн өдрийн аль түрүүчийнхээр зарлагыг гарсан тухай бүр тооцож бүртгэдэг

Татварын тооцоог сар улиралаар тооцож бүртгэдэг

[1] Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг				
2					
3					
	Дүн		353104.8		1748892.8

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1						
2						
3						
4						
	Дүн				8124146.78	553768.63

Эхний болон эцсийн данс дахь баримт бичгүүдийг хянаж, буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс: - Төлөгдөх хугацаандаа байгаа - Хугацаа хэтэрсэн - Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)	6030000	77290000.00

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага	3137566.32	17647488.33
	Дүн	3137566.32	17647488.33

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа		
2	Урьдчилж төлсөн зардал		
3	Урьдчилж төлсөн түрээс		
	Дүн		

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	1305413574	1352099371
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа		
Шатах тослох материал	55577178.00	69318944.00
Сэлбэг хэрэгсэл		
Хангамжийн материал		
Бусад		
Нийт дүн	1360990752.44	1421418314.95

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ
	Дүн		

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. Дуусаагүй барилга

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын Хувь	Нийт төсөвт өртөг	Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

8. Үндсэн сүргийн мал амьтад

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ : (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

.....

.....

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Төног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэргэсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл			759258.00	13190764.00	17128005.00		158911028.00		189989055.00
Нэмэгдсэн:									
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									
Худалдаж авсан					940000.00		131955074.00		132895074.00
Үнэ төлбөргүй авсан									
Хасагдсан:									
Худалдсан									
Акталж, устгасан									
Үнэгүй шилжүүлсэн									
Эцсийн үлдэгдэл			759258.00	1319764.00	18068005.00	0.00	290866102.00	0.00	322884129.00
Хуримтлагдсан элэгдэл									
Эхний үлдэгдэл			255260.00	568870.00	6695600.00		53496041.00		66134971.00
Тайлант жилд байгуулсан			4700.00	7500.00	400000.00		8350000.00		9504700.00
Хасагдсан									0.00
Эцсийн үлдэгдэл			259960.00	643070.00	7095600.00		61846041.00		75639671.00

11. БИЕТ ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад
Өртөг						
Эхний үлдэгдэл						
Нэмэгдсэн:						
Өөрөө үйлдвэрлэсэн						
Худалдаж авсан						
Үнэ төлбөргүй авсан						
Хасагдсан:						
Худалдсан						
Акталж, устгасан						
Үнэгүй шилжүүлсэн						
Эцсийн үлдэгдэл						
Хуримтлагдсан элэгдэл						
Эхний үлдэгдэл						
Тайлант жилд шилжүүлсэн						
Хасагдсан						
Эцсийн үлдэгдэл						

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:		17371780.00		
	- Үөлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Үөлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг		911600000.00		1123189889.00
	Нийт дүн		928971780.00	0.00	1123189889.00

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

.....

.....

.....

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

.....
.....
.....
.....

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14 ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд өссөн өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

.....
.....
.....
.....

15 ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Үндсэн үйл ажиллагааны		1347490140.18
Үндсэн бус үйл ажиллагааны		1418586.87
Дүн	0.00	1348908727.05

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Нийт дүн					723066558.49

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:		
Борлуулалт, удирдлагын:		
Нийт дүн	29	89304553

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

.....
.....
.....

2) НББОУС 37 болон НББОУС 10 ын дагуу тодруулна.