

Регистрийн дугаар: 2 8 6 1 8 3 6

ОЛЛОО ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТА 27326, 2961036

А маягт

**ОЛЛОО ХК-ИЙН
2011 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хвлээж авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
ЖУХ	2/10	
УХТ	2011.2/11	

“ОЛЛОО” ХК-ий
2011 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 01 сарын 12 өдөр

Захирал Ганбат овогтой Батсүх, Ерөнхий нягтлан бодогч Рэнцэнханд овогтой Цагаанган бид манай аж ахуйн нэгжийн 2011 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Г. Батсүх /Г.Батсүх/

Ерөнхий нягтлан бодогч

Р. Цагаанган /Р.Цагаанган/

УЛААНБААТАР ХОГ
ТТ422324-2001030

БАЛАНС

Сангийн сайдын 2006 оны
60 тоот тушаалаар батлавОЛЛОО ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

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		
1.1.2.	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	24,865,720.54	4,535,212.35
1.1.3.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4.	Дансны авлага		
1.1.5.	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6.	Бусад авлага		
1.1.7.	Бараа материал	92,441.06	92,441.06
1.1.8.	Мал, амьтад		
1.1.9.	Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо		
1.1.10.		1,000.00	1,000.00
1.1.20.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	24,959,161.60	4,628,653.41
1.2.	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1.	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.2.	Хуримтлагдсан элэгдэл	88,580,928.12	48,991,148.04
1.2.3.	Бусад үндсэн хөрөнгө	(58,075,653.78)	(20,607,531.86)
1.2.4.	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.5.	Дуусаагүй барилга		
1.2.6.	Мал, амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7.	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8.	Хуримтлагдсан элэгдэл	973,609,051.78	973,609,051.78
1.2.9.	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	(316,422,941.84)	(413,783,847.01)
1.2.10.	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11.			
1.2.20.	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	687,691,384.28	588,208,820.95
1.3.	Нийт хөрөнгийн дүн	712,650,545.88	592,837,474.36
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч		
2.1.	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1.	Дансны өглөг		
2.1.1.2.	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3.	Орлогын татварын өглөг	327,015.40	
2.1.1.4.	ХАОАТ-ын өглөг		
2.1.1.5.	НӨАТ-ын өглөг	1,123,457.20	3,277,398.81
2.1.1.6.	Бусад татварын өглөг	1,719,109.67	2,829,617.94
2.1.1.7.	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг		
2.1.1.8.	Нөгдөл ашгийн өглөг	895,923.94	115,190.96

2.1.1.9.	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10.	Бусад өглөг		
2.1.1.11.	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12.			
2.1.1.20.	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.1.2.	Урт хугацаат өр төлбөр	4,065,506.21	6,222,207.71
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 өглогийн хасагдуулга		
2.1.2.6.			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20.	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2.3.	2. Эзэмшигчийн өмч	4,065,506.21	6,222,207.71
2.3.1.	Өмч: а). төрийн		
2.3.2.	а). хувийн		
2.3.3.	Халаасны хувьцаа	970,049,700.00	970,049,700.00
2.3.4.	Хувьцаат капиталын дүн	(4,274,000.00)	(14,015,700.00)
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6.	Дахин үнэлгээний нөөц	36,337,700.00	29,868,902.00
2.3.7.	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8.	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(293,528,360.32)	(399,287,635.36)
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	(97,477,812.69)	(105,759,275.04)
2.3.20.	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	(196,050,547.63)	(293,528,360.32)
2.4.	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо	708,585,039.68	586,615,266.64
2.5.20.	Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмчийн дүн	712,650,545.89	592,837,474.35

ollo
Захирал

Ерлийн Холбооны Банк бодогч
УЛААНБААТАР ХОТ
ТТХ2232/А 2011030

Г. Батсүх (Г. Батсүх)

П. Цагаанган (П. Цагаанган)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

ОЛЛОО ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант хугацааны дүн
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		
1.1.1.	Борлуулалтын орлого		
1.1.2.	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	253 118 441,84	125 995 215,37
1.1.3.	Борлуулалтын хөнгөлөлт	(40 900,00)	
1.1.20.	Борлуулалтын орлогын дүн	253 077 541,84	125 995 215,37
1.2.	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	130 495 038,39	36 747 081,82
1.3.	Нийт ашиг (алдагдал)	122 582 503,45	89 248 133,55
1.4.	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1.	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	62 990 026,11	57 115 144,36
1.4.2.	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	7 295 729,78	6 637 493,48
1.4.3.	Засвар үйлчилгээний зардал		
1.4.4.	Ашиглалтын зардал		
1.4.5.	Түрээсийн зардал	15 324 812,77	13 350 277,94
1.4.6.	Албан томилолтын зардал	7 590 000,00	8 400 000,00
1.4.7.	Тээврийн зардал		
1.4.8.	Түүхий эд материалын зардал		
1.4.9.	Элэгдлийн зардал		
1.4.10.	Зар сурталчилгааны зардал	116 061 920,91	102 109 836,07
1.4.11.	Шуудан, холбооны зардал		150 000,00
1.4.12.	Шатахууны зардал	817 130,73	494 569,38
1.4.13.	Найдваргүй авлагын зардал	1 638 000,00	1 073 500,00
1.4.14.	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15.	Эзлийн хүүгийн зардал		
1.4.16.	Бусад зардал		
1.4.20.	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	6 037 424,07	5 399 939,33
1.5.	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	217 555 044,37	194 730 760,56
2.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(95 172 540,92)	(105 482 627,01)
2.1.	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал		
2.2.	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)		
2.3.	Ногдол ашгийн орлого		
2.4.	Валютын ханшийн өөрлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	852,84	(32 323,12)
2.5.	Валютын ханшийн өөрлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)		
2.6.	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.7.	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.8.	Бусад	(2 306 124,60)	(244 324,91)
2.20.	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(2 305 271,76)	(276 648,03)
3.	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(97 477 812,68)	(105 759 275,04)
3.1.	Орлогын татварын зардал		
4.	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(97 477 812,68)	(105 759 275,04)
4.1.	Цөөнхөд ногдох хувь		
5.	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(97 477 812,68)	(105 759 275,04)
5.1.	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6.	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(97 477 812,68)	(105 759 275,04)
6.1.	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг (алдагдал)		

Дарга /захирал/

Нягтлан бодогч

ollo

УЛААНБААТАР ХОТ
ТТ-2232/А 2001036

(Г.Батсүх)

(Р.Цагаанган)

ОЛШОО ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2011 оны 12-р сарын 31 өдөр

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлэгдэний нөөц	Гаднаа, валютын хөрөнгөтэй нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн	(төрлөөр)
1	2009 оны 12 сарын 31 ний үлдэгдэл	970,049,700.00	35,550,300.00			(189,050,547.63)	809,549,452.37	
2	Бүртгэлийн Бодлогын өөрчлөлт							
3	Залруулсан үлдэгдэл							
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлэгдэний өсөлт/бууралт							
5	Хөрөнгө оруулалтын Дахин үнэлэгдэний өсөлт/бууралт	(4,274,000.00)	787,400.00					0.00
6	Гаднаа, валютын хөрөнгөтэй нөөц							(3,485,600.00)
7	Орлогын тайлангад хүлээн зөвшөөрөгчий олз, гэрээ							
8	Тайлангад үеийн цэвэр ашиг					(97,477,812.69)		(97,477,812.69)
9	Ноогдол ашиг							
10	Гаргасан хувьцаат капитал							
11	2010 оны 12 сарын 31 ний үлдэгдэл	965,775,700.00	36,337,700.00			(293,528,360.32)	708,585,039.68	
12	Бүртгэлийн Бодлогын өөрчлөлт							
13	Залруулсан үлдэгдэл							
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлэгдэний өсөлт/бууралт							
15	Хөрөнгө оруулалтын Дахин үнэлэгдэний өсөлт/бууралт	(9,741,700.00)	(6,468,798.00)					(16,210,498.00)
16	Гаднаа, валютын хөрөнгөтэй нөөц							
17	Орлогын тайлангад хүлээн зөвшөөрөгчий олз, гэрээ							
18	Тайлангад үеийн цэвэр ашиг					(105,759,275.04)		(105,759,275.04)
19	Ноогдол ашиг							
20	Гаргасан хувьцаат капитал							
21	2011 оны 12 сарын 31 ний үлдэгдэл	956,034,000.00	29,868,902.00			(399,287,635.36)	586,615,266.64	

ОЛШОО ХК
 Захирагч
 УЛААНБААТАР УУС
 ПУШКИН ДЭГЭЭС 5/2
 Ерөнхий нягтлан бодогч
 Ц.Дашаа (Г.Батсүх)
 М.Нанжирвал (Р.Цагаанган)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ОЛЛОО ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2011 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн н	ҮЗҮҮЛЭЛТ	(төгрөгөөр)	
		Өмнөх оны дүн	Тайлант хугацааны дүн
1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
1.1.1.	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	279,016,612.02	142,920,531.36
1.1.2.	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	278,082,906.02	138,549,282.36
1.1.3.	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4.		933,706.00	4,371,249.00
1.2.	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
1.2.1.	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	256,616,344.87	144,138,218.43
1.2.2.	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	53,757,939.40	51,854,193.59
1.2.3.	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	14,639,000.00	13,100,000.00
1.2.4.	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	138,001,330.74	40,421,790.00
1.2.5.	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	16,798,375.85	14,658,905.72
1.2.6.	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	1,638,000.00	1,078,500.00
1.2.7.	Төлсөн хүү	6,956,735.80	14,460,888.33
1.2.8.	Төлсөн орлогын татвар		
1.2.9.	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	22,389,311.49	8,123,500.00
1.2.10.	Бусад		
1.20.	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,435,651.59	440,440.79
2.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	22,400,267.15	(1,217,687.07)
2.1.	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2.	Худалдан авсан урт хугацаат хөрөнгө		
2.3.	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	(169,900.00)	(2,870,000.00)
2.4.	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5.	Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг	(3,545,124.60)	(16,210,498.00)
2.20.	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(3,715,024.60)	(19,080,498.00)
3.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1.	Гаргасан хувьцаа		
3.2.	Банкнаас авсан зээл/хувь хүн		
3.3.	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр/авлагаа авсан		
3.4.	Зээлийн төлөлт	1,208,452.63	
3.5.	Улсаас өгсөн санхүүжилт		
3.6.	Төрөл бүрийн хандив		
3.7.	Урт хугацаат өрийн тайлант хугацааны төлөлт		
3.8.	Мөнгөөр эргүүлж авсан хувьцаа		
3.9.	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.10.	Хүү ба урамшууллын орлого		
3.11.	Валютын ханшны зөрүү	852.84	(32,323.12)
3.20.	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,209,305.47	(32,323.12)
4.	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	19,894,548.02	(20,330,508.19)
5.1.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4,971,172.52	24,865,720.54
5.2.	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	24,865,720.54	4,535,212.35

Дарга /захирал/

Нягтлан бодогч
ОЛЛОО ХК

УЛААНБААТАР ХОТ
ТТЭЗХАМ-2091038

Г. Батсүх (Г.Батсүх)

П. Цагаанган (П.Цагаанган)