

# Байгууллагын нэр : Шивээ Овоо

## САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №        | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1        | <b>ХӨРӨНГӨ</b>  |                |                 |
| 1.1      | <b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.1.1    | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө   | 1,121,094.6    | 121,835.6       |
| 1.1.2    | Дансны авлага   | 7,605,318.6    | 7,847,601.2     |
| 1.1.3    | Татвар, НДШ – ийн авлага  | 6,632          | 14,235.7        |
| 1.1.4    | Бусад авлага  |                |                 |
| 1.1.5    | Бусад санхүүгийн хөрөнгө  |                |                 |
| 1.1.6    | Бараа материал  | 13,177,100.9   | 14,372,651.6    |
| 1.1.7    | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо   | 2,864,464.8    | 2,600,743       |
| 1.1.8    | Бусад эргэлтийн хөрөнгө   |                |                 |
| 1.1.9    | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 1,276,065.1    |                 |
| 1.1.10   | хөрөнгө оруулалтын тооцоо   |                | 1,276,065       |
| 1.1.11   | <b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>  | 26,050,676     | 26,233,132.1    |
| 1.2      | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>  |                |                 |
| 1.2.1    | Үндсэн хөрөнгө  | 68,779,440.3   | 66,349,761.6    |
| 1.2.2    | Биет бус хөрөнгө  | 579,564.1      | 556,541.1       |
| 1.2.3    | Биологийн хөрөнгө   |                |                 |
| 1.2.4    | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт   | 846,965.4      |                 |
| 1.2.5    | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө   |                |                 |
| 1.2.6    | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө  |                |                 |
| 1.2.7    | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                               |                |                 |
| 1.2.8    | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө   |                |                 |
| 1.2.9    |   |                | 846,965.4       |
| 1.2.10   | <b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>  | 70,205,969.8   | 67,753,268.1    |
| 1.3      | <b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>   | 96,256,645.8   | 93,986,400.2    |
| 2        | <b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>  |                |                 |
| 2.1      | <b>ӨР ТӨЛБӨР</b>  |                |                 |
| 2.1.1    | <b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>  |                |                 |
| 2.1.1.1  | Дансны өглөг  | 25,124,585.1   | 29,566,850.1    |
| 2.1.1.2  | Цалингийн өглөг   | 217,861.1      | 332,049.6       |
| 2.1.1.3  | Татварын өр   | 320,932.7      | 792,974.3       |
| 2.1.1.4  | НДШ - ийн өглөг   | 790,047.1      | 455,582.6       |
| 2.1.1.5  | Богино хугацаат зээл  | 4,675,892      | 1,780,689.9     |
| 2.1.1.6  | Хүүний өглөг  |                |                 |
| 2.1.1.7  | Ногдол ашгийн өглөг   |                |                 |
| 2.1.1.8  | Урьдчилж орсон орлого   |                | 99.3            |
| 2.1.1.9  | Нөөц /өр төлбөр/  |                | 32,189.1        |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр   | 41,425.9       |                 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр              |                |                 |
| 2.1.1.12 |   |                |                 |
| 2.1.1.13 | <b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>   | 31,170,743.9   | 32,960,434.9    |
| 2.1.2    | <b>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>   |                |                 |
| 2.1.2.1  | Урт хугацаат зээл   | 55,378,950.5   | 53,355,161.1    |
| 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  | <b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>  | 55,378,950.5   | 53,355,161.1    |
| 2.2      | <b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>  | 86,549,694.4   | 86,315,596      |
|          | <b>ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>   |                |                 |
| 2.3      | <b>Өмч</b>  | 1,341,900      | 1,341,900       |
| 2.3.1    | -төрийн   | 1,207,710      | 1,207,710       |
| 2.3.2    | -хувийн   | 134,190        | 134,190         |
| 2.3.3    | -хувьцаат   |                |                 |
| 2.3.4    | Халаасны хувьцаа  |                |                 |
| 2.3.5    | Нэмж төлөгдсөн капитал  |                |                 |

|        |                                       |               |               |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.3.6  | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл   | 20,329,391.5  | 20,329,391.5  |
| 2.3.7  | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц     |               |               |
| 2.3.8  | Эздийн өмчийн бусад хэсэг             |               |               |
| 2.3.9  | Хуримтлагдсан ашиг                    | -11,964,340.1 | -14,000,487.3 |
| 2.3.10 | Өмнөх үеийн                           |               |               |
| 2.3.11 | <b>Эздийн өмчийн дүн</b>              | 9,706,951.4   | 7,670,804.2   |
| 2.4    | <b>Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн</b> | 96,256,645.8  | 93,986,400.2  |

## ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №    | Үзүүлэлт   | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1    | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                                      | 36,163,584.5   | 17,921,449.8    |
| 2    | Борлуулалтын өртөг   | 33,009,093.2   | 18,486,561.1    |
| 3    | <b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>                                     | 3,154,491.3    | -565,111.3      |
| 4    | Түрээсийн орлого   |                |                 |
| 5    | Хүүний орлого  | 102,564.8      |                 |
| 6    | Ногдол ашгийн орлого   |                |                 |
| 7    | Эрхийн шимтгэлийн орлого   |                |                 |
| 8    | Бусад орлого   | 453,381.7      | 84,960.9        |
| 9    | Борлуулалт, маркетингийн зардал                                  | 5,838,186.4    | 1,265,809       |
| 10   | Ерөнхий ба удирдлагын зардал                                     | 1,832,276.5    |                 |
| 11   | Санхүүгийн зардал  |                |                 |
| 12   | Бусад зардал   | 1,026,288.2    | 386,901.7       |
| 13   | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)                       |                |                 |
| 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   | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>                     | -4,986,313.3   | -2,132,861.1    |
| 19   | Орлогын татварын зардал  |                |                 |
| 20   | <b>Татварын дараахь ашиг (алдагдал)</b>                          | -4,986,313.3   | -2,132,861.1    |
| 21   | <b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)</b> |                |                 |
| 22   | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>                      | -4,986,313.3   | -2,132,861.1    |
| 23   | <b>Бусад дэлгэрэнгүй орлого</b>                                  |                |                 |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү                      |                |                 |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү                               |                |                 |
| 23.3 | Бусад олз (гарз)   |                |                 |
| 24   | <b>Орлогын нийт дүн</b>  | -4,986,313.3   | -2,132,861.1    |
| 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 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 1,341,900 |                  |                        | 20,329,391.5                        |                                   |                           | -9,046,940.8       | 12,624,350.7 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | -1,191,919.7       | -1,191,919.7 |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 1,341,900 |                  |                        | 20,329,391.5                        |                                   |                           | -6,978,026.8       | 14,693,264.7 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | -4,986,313.3       | -4,986,313.3 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 1,341,900 |                  |                        | 20,329,391.5                        |                                   |                           | - 11,964,340.1     | 9,706,951.4  |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 2 | <b>Залруулсан үлдэгдэл</b>   | 1,341,900 |                  |                        | 20,329,391.5                        |                                   |                           | - 15,225,173.8     | 6,446,117.7  |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                                    |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | -2,132,861.1       | -2,132,861.1 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           | 3,357,547.6        | 3,357,547.6  |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт  |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг   |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн                              |           |                  |                        |                                     |                                   |                           |                    |              |
| 8 | <b>20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>                              | 1,341,900 |                  |                        | 20,329,391.5                        |                                   |                           | - 14,000,487.3     | 7,670,804.2  |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| №     | Үзүүлэлт  | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1     | <b>ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                          |                |                 |
| 1.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 27,953,636.5   | 15,555,704.8    |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого                          | 27,282,232.1   | 15,553,603.8    |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого                             |                |                 |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                                | 104,840.6      |                 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар   |                |                 |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого  |                |                 |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого   | 566,563.8      | 2,101           |
| 1.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 33,663,536     | 15,741,060.2    |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн  | 6,556,945.2    | 2,468,990.1     |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн                                | 1,105,000      | 1,137,962.3     |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                                 | 16,562,932.3   | 6,227,618.8     |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн   | 5,870,344.5    | 4,002,226.4     |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн                 | 246,908.6      | 421,976.9       |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн   | 254,224.5      | 147,084.5       |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн  | 2,089,915.9    | 1,160,300.2     |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн  |                | 100,000         |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага  | 977,265        | 74,901          |
| 1.3   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>             | -5,709,899.5   | -185,355.4      |
| 2     | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>              |                |                 |
| 2.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   |                |                 |
| 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   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 150,000        | 6,532.7         |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   |                | 6,532.7         |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                 |                |                 |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн                                 | 150,000        |                 |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                       |                |                 |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа                                  |                |                 |
| 2.2.6 |   |                |                 |
| 2.3   | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | -150,000       | -6,532.7        |
| 3     | <b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                      |                |                 |
| 3.1   | <b>Мөнгөн орлогын дүн</b>   | 5,454,000      | 1,007,882.4     |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан                   | 5,454,000      | 1,000,000       |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан          |                | 7,617.6         |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив   |                |                 |
| 3.1.4 |   |                | 264.8           |
| 3.2   | <b>Мөнгөн зарлагын дүн</b>  | 1,689,345.5    | 1,815,253.3     |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                          | 1,645,192.2    | 1,489,186       |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн                                    | 44,142.1       | 307,200         |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн                                 |                |                 |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг  |                |                 |
| 3.2.5 |   | 11.2           | 18,867.3        |
| 3.3   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         | 3,764,654.5    | -807,370.9      |
| 4     | Валютын ханшийн зөрүү   |                |                 |
| 4.1   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | -2,095,245     | -999,259        |
| 5     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ</b>               | 3,216,339.6    | 1,121,094.6     |
| 6     | <b>МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>              | 1,121,094.6    | 121,835.6       |