

Сангийн сайдын 2004 оны  
248 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар:

2 0 1 6 3 1 1

А

ГОВИЙН-ӨНДӨР ХК-ИЙН  
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН  
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СТСХААСС	7.31	

Говийн-Өндөр ХК-ийн  
2012 оны санхүүгийн тайлангийн  
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Захирал Панди овогтой Батбаяр ерөнхий нягтлан бодогч.....  
Шатар овогтой Долгормаа бид манай аж ахуйн нэгжийн  
2012 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 тусгасан үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхийл үйл явцыг иж бүрэн хамарсан.
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, 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..... П.Батбаяр

Ерөнхий нягтлан бодогч..... /Ш.Долгормаа/

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	<b>А. ХӨРӨНГӨ</b>		
1.1	<b>1. Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1,1,1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3486167.42	1448014.42
1,1,2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1,1,3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1,1,4	Дансны авлага		420000
1,1,5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1,1,6	Бусад авлага		
1,1,7	Бараа, материал	40250741.81	45207046.81
1,1,8	Мал, амьтад		
1,1,9	Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо		
1,1,10	Хангамжийн материал		
1,1,20	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>43736909.23</b>	<b>47075061.23</b>
1.2	<b>2. Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1,2,1	Үндсэн хөрөнгө	383592474	383592474
1,2,2	Хуримтлагдсан элэгдэл	<b>37351509</b>	<b>39351509</b>
1,2,3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1,2,4	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1,2,5	Дуусаагүй барилга		
1,2,6	Мал амьтад /ХАА-н үйлдвэрлэлийн/		
1,2,7	Биет бус хөрөнгө	550000	550000
1,2,8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1,2,9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1,2,10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1,2,11			
1,2,20	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>346790965</b>	<b>344790965</b>
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>390527874.2</b>	<b>391866026.23</b>
2	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>		
2.1	<b>1. Өр төлбөр</b>		
2,1,1	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2,1,1,1	Дансны өглөг		0
2,1,1,2	Цалингийн өглөг		
2,1,1,3	Орлогын татварын өглөг	12000	111496
2,1,1,4	ХАОТатварын өглөг	9000	198055
2,1,1,5	НӨАТ-ын өглөг	3075814.51	7107523.51
2,1,1,6	Бусад татварын өглөг		5724500
2,1,1,7	ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг		
2,1,1,8	Ногдол ашгийн өглөг		
2,1,1,9	Банкны богино хугацаат зээл	32416082	22416082
2,1,1,10	Бусад өглөг	84400177.3	84400177.3
2,1,1,11	Урьдчилж орсон орлого		
2,1,1,12			

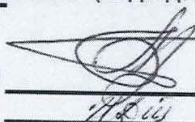
2,1,2	<b>Урт хугацаат өр төлсөөр</b>		
2,1,2,1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2,1,2,2	Урт хугацаат зээл		
2,1,2,3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2,1,2,4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2,1,2,5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2,1,2,6			
2,1,2,20	<b>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2,2,20	<b>Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>119913073.8</b>	<b>119957833.8</b>
2.3	<b>2. Эзэмшигчдийн өмч</b>		
2,3,1	Өмч : а) Төрийн		
2,3,2	в) Хувийн	19049100	19049100
2,3,3	Халаасны хувьцаа		
2,3,4	<b>Хувьцаат капиталын дүн</b>	<b>19049100</b>	<b>19049100</b>
2,3,5	Нэмж төлөгдсөн капитал	2601031.83	2601031.83
2,3,6	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	341552663.8	341552663.8
2,3,7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2,3,8	Хуримтлагдсан ашиг ( алдагдал)	<b>-92587995.21</b>	<b>-91294603.21</b>
2,3,8,1	Тайлангийн үеийн	241100	1293392
2,3,8,2	Өмнөх үеийн	-92829095.21	-92587995.21
2,3,20	<b>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>	<b>270614800.4</b>	<b>271908192.4</b>
2.4	үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2,5,20	<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийг өмчийн дүн</b>	<b>390527874.2</b>	<b>391866026.23</b>

Дарга (захирал)  П.Батбаяр

Нягтлан бодогч  Ш.Долгормаа

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	221959636	259150619
1,1,1	Борлуулалтын орлого	221959636	259150619
1,1,2	Борлуулалын хорогдол ба буцаалт		
1,1,3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1,1,20	Борлуулалтын орлогын дүн	221959636	259150619
1.2	Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг	135020483.4	197455471
1.3	Нийт ашиг /алдагдал/	86939152.57	61695148
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирлага)-ны		
1,4,1	Цалин хөлс, шагнал	15512035	18072700
1,4,2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1770487	2277160
1,4,3	Засвар үйлчилгээний зардал		5600000
1,4,4	Ашиглалтын зардал	883727	2319283
1,4,5	Түрээсийн зардал	3600000	3600000
1,4,6	Албан томилолтын зардал		
1,4,7	Тээврийн зардал		
1,4,8	Түүхий эд материалын зардал		
1,4,9	Элэгдлийн зардал	2000000	2000000
1,4,10	Зар сурталчилгааны зардал		
1,4,11	Шуудан холбооны зардал	2154401	2424592
1,4,12	Шатахууны зардал	13636364	17209091
1,4,13	Найдваргүй авлагын зардал		
1,4,14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1,4,15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1,4,16	Бусад зардал	45708138.6	6228220
1,4,20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	85265153	59731046
1.5	Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	1674000	1964102
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/		
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, /алдагдал/		
2.2	Хүү торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг /алдагдал/	-1265500	-474300
2.3	Ногдол ашгийн орлого		
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг /алдагдал/		
2.5	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга		
2.6	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг		
2.7	Бусад		
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/-ын дүн	-1265500	-474300
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	408500	1489802
3.1	Орлогын татварын зардал	167400	196410
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	241100	1293392
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг ( алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	241100	1293392
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Дарга (захирал)  
Нягтлан бодогч



П.Батбаяр  
А.Долгормаа

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого		
1,1,1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	244155601	285065682
1,1,2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	244155601	285065682
1,1,3			
1,1,4			
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага		
1,2,1	Ажилчдад олгосон мөнгө	228928618.6	277103835
1,2,2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад олгосон мөнгө	13257748	15331887
1,2,3	Түүхий эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	3321690	4084430
1,2,4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	133363371	168825789
1,2,5	Түлш, шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	923787	3447877
1,2,6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	15000000	5600000
1,2,7	Төлсөн хүү		
1,2,8	Төлсөн орлогын татвар		
1,2,9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	258400	96914
1,2,10	Бусад		
1.2	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	62803622.57	79716938
2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>	15226982.43	7961847
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого		
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт		
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг		
2.2	<b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>		
3	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>		
3.1	Гаргасан хувьцаа		
3.2	Банкнаас авсан зээл		
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр		
3.4	Зээлийн төлөлт		
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	-12000000	-10000000
3.6	Төрөл бүрийн хандив		
3.7	Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт		
3.8	Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа		
3.9	Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг		
3.1	Хүү урамшуулалын орлого		
3.11	Валютын ханшийн зөрүү		
3.2	<b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>	-12000000	-10000000
4	<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	3226982.43	-2038153
5.1	<b>Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	259184.99	3486167.42
5.1	<b>Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	3486167.42	1448014.42

Дарга (захирал)

П.Батбаяр

Нягтлан бодогч

А.Долгормаа

## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Говийн-Өндөр ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр  
(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2008 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	19049100					
2 Бүртгэлийн бодологын өөрчлөлт			341552663.8	2601031.83	-92829095.21	27037370
<b>3 Залруулсан үлдэгдэл</b>						
4 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/	0					
5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
6 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй осл, гарз						
7 Тайлант үеийн цэвэр ашиг		0				
8 Ногдол ашиг					241100	241
9 Гаргасан хувьцаат капитал						
<b>11 2009 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>	19049100	0	341552663.8	2601031.83	-92587995.21	27061480
12 Бүртгэлийн бодологын өөрчлөлт						
<b>13 Залруулсан үлдэгдэл</b>						
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт/						
15 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						
16 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй осл, гарз						
17 Тайлант үеийн цэвэр ашиг						
18 Ногдол ашиг					1293392	1293
19 Гаргасан хувьцаат капитал						
<b>21 2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>	19049100	0	341552663.8	2601031.83	-91294603.21	27190819

Дарга (захирал) \_\_\_\_\_

П.Батбаяр

Нягтлан бодогч \_\_\_\_\_

А.Долгормаа

Касс дахь мөнгө

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
	Касс		186713.57		1345830
	Дүн		186713.57		1345830

Банкин дахь мөнгө

№	Банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
	Өм ХААН банк			72471.42		102184.42
	Дүн			72471.42		102184.42

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл

5. АВПАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		420000
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага /цэвэр/		420000

Бусад авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага	0	0
	Дүн	0	0

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	10908392	28393436
Дуусаагүй үйлдвэрлэл		
Бэлэн бүтээгдэхүүн		
Бараа	40,836,760	16,145,037
Шатах тослох материал		
Сэлбэг хэрэгсэл		
Хангамжийн материал	668574	668574
Бусад		
<b>Нийт дүн</b>	<b>52,413,726</b>	<b>45,207,047</b>

Үнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:

№	Нэр төрөл	Дансны үнэ	Буурсан үнэ	Тайлбар
	<b>Дүн</b>			

жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар хаесралтаар тодруулга хийнэ

## 7. Дуусаагүй барилга

Дуусаагүй барилгын нэр	эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			тоо	дансны үнэ	тоо	дансны үнэ

## 8. Үндсэн сүргийн мал амьтад

№	Малын төрөл	нас	хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
				тоо	дансны үнэ	тоо	дансны үнэ

## 9. Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө /хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ/

---



---



---



**11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ**

	Программ хангамж	Гудвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
<b>Өртөг</b>							
Эхний үлдэгдэл							
<b>Нэмэгдсэн:</b>							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдан авсан							
Үнэ төлвөргүй авсан							
<b>Хасагдсан:</b>							
Худалдсан							
Актлаж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>							
<b>Хуримтлагдсан элэгдэл</b>							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

**12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ**

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаат зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн		32416082		22416082
3	Бусад өглөг				
	<b>Нийт дүн</b>		87487991.81		91817251.81
			<b>119904073.8</b>		<b>114233333.8</b>

Тэмдэглэл: (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

---



---



---

(Гадаад 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
	<b>Нийт дүн</b>				

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
	<b>Нийт дүн</b>				

#### 14. ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ

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

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

#### 15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он
Үндсэн үйл ажиллагааны бор	221959636	259150619
<b>Дүн</b>	<b>221959636</b>	<b>259150619</b>