

Байгууллагын нэр : Гутал

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 617,720.9 | 801,557 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 389,827.9 | 451,663 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 163 | |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 1,062,843.2 | 1,083,578.5 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 81,168.4 | 83,889.1 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 20,313.7 | 13,420.7 |
| 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 | 2,172,037.1 | 2,434,108.3 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 3,040,992.2 | 2,968,425.5 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | | |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | | |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 54,563.1 | 54,563.1 |
| 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 | | | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 3,095,555.3 | 3,022,988.6 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 5,267,592.4 | 5,457,096.9 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 5,001.8 | |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 37,862 | 65,010.9 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 7,069.1 | 19.7 |
| 2.1.1.5 | Банкны богино хугацаат зээл | | |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | 103,564.1 | 167,561.8 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 70,846.6 | 54,115.6 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 50,324.9 | 36,645 |
| 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 | 274,668.5 | 323,353 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | | |
| 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 | | |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 274,668.5 | 323,353 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 161,868.4 | 161,868.4 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | | |
| 2.3.3 | -хувьцаат | 161,868.4 | 161,868.4 |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | 13,823.9 | 13,823.9 |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 90,735.8 | 90,735.8 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 2,977,089.3 | 2,977,089.3 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 1,777,054.3 | 1,917,874.3 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 4,992,923.9 | 5,133,743.9 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 5,267,592.4 | 5,457,096.9 |

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 45,519.6 | 11,677.2 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 55,052 | 8,960.4 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | -9,532.4 | 2,716.8 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 1,887,120.2 | 1,383,552.8 |
| 5 | Хүүний орлого | 7,429.9 | 13,646.2 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 299.1 | |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | | |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 1,182,911 | 630,519 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | 73,716.4 | 1,340.6 |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 4,009.9 | -1,074.9 |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 6,005.8 | 151.3 |
| 15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | | |
| 16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | | |
| 17 | Бусад ашиг (алдагдал) | | |
| 18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 638,705.1 | 767,132.6 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 88,399.4 | 76,634.2 |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 550,305.7 | 690,498.4 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 550,305.7 | 690,498.4 |
| 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 | 550,305.7 | 690,498.4 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувицаа | 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 | 161,868.4 | 13,823.9 | 90,735.8 | 2,977,089.3 | | | 1,865,405.4 | 5,081,275 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 161,868.4 | 13,823.9 | 90,735.8 | 2,977,089.3 | | | 1,865,405.4 | 5,108,922.8 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 550,305.7 | 550,305.7 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 638,656.8 | 638,656.8 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 161,868.4 | 13,823.9 | 90,735.8 | 2,977,089.3 | | | 1,777,054.3 | 4,992,923.9 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 161,868.4 | 13,823.9 | 90,735.8 | 2,977,089.3 | | | 1,777,054.3 | 5,020,571.7 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 690,498.4 | 690,498.4 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | 549,678.4 | 549,678.4 |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 161,868.4 | 13,823.9 | 90,735.8 | 2,977,089.3 | | | 1,917,874.3 | 5,133,743.9 |

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 2,153,192.6 | 1,463,301.7 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 1,967,248.2 | 1,434,402.6 |
| 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 | 185,944.4 | 28,899.1 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 1,579,414.6 | 853,352.7 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 350,901.1 | 194,382.7 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 77,800 | 51,549.1 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | | |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 201,466.5 | 169,322.3 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 31,301.3 | 12,103.4 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 320,402.2 | 262,237.3 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 597,543.5 | 163,757.9 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 573,778 | 609,949 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | | 13,646.3 |
| 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 | | 13,646.3 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 164,053.6 | 5,448.9 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 164,053.6 | 5,448.9 |
| 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 | -164,053.6 | 8,197.4 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | | |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 14,285.4 | 434,310.3 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | | |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | 14,285.4 | 434,310.3 |
| 3.2.5 | | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -14,285.4 | -434,310.3 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 395,439 | 183,836.1 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 222,281.9 | 617,720.9 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 617,720.9 | 801,557 |