

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

Сайхан-овоо эм эргэлтийн сан

/Аж ахуй нэгж байгууллагын нэр/

2022 оны 12 сарын 31

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл /төрөл/ :

а/ _____ Эм гоо сайханы жижиглэн худалдаа
 б/ _____
 в/ _____

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

1	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө		
2	Банкин дахь мөнгө	1,295,000.24	1,513,250.36
3	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Дүн	1,295,000.24	1,513,250.36

Тэмдэглэл: (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ.)

4. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА

4.1 Дансны авлага

1	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	19,282,221.05		0.00
2	Нэмэгдсэн			0.00
3	Хасагдсан (-)		0	0.00
	Төлөгдсөн			0
	Найдваргүй болсон			0
3	Эцсийн үлдэгдэл	19,282,221.05	0	0.00

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

№	Үзүүлэлт	Бараа материалын төрөл					Нийт дүн
		Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Эм боох материал	Бараа	Хангамжийн материал	
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)			9,786,822.79			9,786,822.79
2	Нэмэгдсэн дүн			81,713,507.64	487500		82,201,007.64
3	Хасагдсан дүн (-)			77,634,816.26	487500		78,122,316.26
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	0	0	13,865,514.17	487500	0	14,353,014.17
5	Үнийн бууралтын гарз (-)						-
6	Үнийн бууралтын буцаалт						-
7	Дансны цэвэр дүн*	0	0	13,865,514.17	-	487,500.00	14,353,014.17
7.1	Эхний үлдэгдэл			9,786,822.79	-	-	9,786,822.79
7.2	Эцсийн үлдэгдэл			13,865,514.17	-	-	13,865,514.17

9. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног төхөөрөмж	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэг хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /Өртөг/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		49,385,820	3,074,351.17		731,940.26	515,000	0	53,707,111
1.2	Нэмэгдсэн дүн	0		0	0	2,000,000	0	0	0
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								0
	Худалдаж авсан			0		2,000,000			0
	Үнэ төлбөргүй авсан								0
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		0						0
1.3	Хасагдсан дүн (-)	0	0	153,000	0	295,080.3	0	0	448,080
	Худалдсан								0
	Үнэгүй шилжүүлсэн								0
	Акталсан			153,000		295,080.30			448,080
									0
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								0
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ* хооронд дахин ангилсан								0
1.6	Эцсийн үлдэгдэл	0	49,385,820	2,921,351.17	0	2,436,859.96	515,000	0	55,259,031.13
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		(1,646,194.00)	(2,579,351.17)		(731,940.26)	-515,000		(5,472,485.43)
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0				0	0	0	0
	Байгуулсан элэгдэл		(823,097.00)	(123,750.00)		(100,000.00)			(1,046,847.00)
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								0
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								0
2.2	Хасагдсан дүн	0	0	0	0	0	0	0	0
	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл			0		0.0			0
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								0
	Үнэ цэнийн бууралт								0
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	0	(2,469,291.0)	(2,703,101.17)	0	(831,940.26)	-515,000	0	(6,519,332.43)
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0	0		0	-	0	0	-

3.1	Эхний үлдэгдэл	0	49,385,820.00	2,921,351.17	-	2,436,859.96	515,000.00	-	55,259,031.13
3.2	Эцсийн үлдэгдэл	0	46,916,529	218,250	-	1,604,920	-	-	48,739,698.7

10. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн Программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Программ	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Бүгд
1	Биет бус хөрөнгө /өртөг/		0						
1.1	Эхний үлдэгдэл							138,000	138,000
1.2	Нэмэгдсэн дүн	0	0	0	0	0	0	0	0
	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								0
	Худалдаж авсан								0
	Үнэ төлбөргүй авсан								0
	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								0
1.3	Хасагдсан дүн	0	0	0	0	0	0	0	0
	Худалдсан								0
	Үнэгүй шилжүүлсэн								0
	Акталж, устгасан								0
									0
1.4	Эцсийн үлдэгдэл	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Хуримтлагдсан хорогдол								
2.1	Эхний үлдэгдэл								
2.2	Нэмэгдсэн дүн	0		0	0	0	0	0	0
	Байгуулсан хорогдол								
	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								0
	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								0
2.3	Хасагдсан дүн	0	0	0	0	0	0	0	0
	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								0
	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								0
	Үнэ цэнийн бууралт								0
2.4	Эцсийн үлдэгдэл	0		0	0	0	0	0	-
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Эхний үлдэгдэл /1.1-2.1/	0		0	0	0	0	138,000	138,000.00
3.2	Эцсийн үлдэгдэл /1.4-2.4	0		0	0	0	0	138,000	138,000.00

16. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг		
№	Ангилал	Эхний үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	
2	Хугацаа хэтэрсэн	9,214,365
3		-
4	Нийт дүн	9,214,365.00

16.2 Татварын өр		
№	Татварын өрийн төрөл	Эхний үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын өр	576,910.39
2	НӨАТ-ын өр	2,907,106.77
3	ХХОАТ-ын өр	
4	ОАТ-ын өр	
5	Бусад татварын өр	395,086.4
6		
7	Нийт дүн	13,093,468.56

17. ЭЗДИЙН ӨМЧ

17.1 Өмч						
№	Үзүүлэлт	Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа		Давуу эрхтэй хувьцаа		Өмчийн дүн (төгрөгөөр)
		тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	
1	Эхний үлдэгдэл					
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан (-)					0
4	Эцсийн үлдэгдэл	0	0	0	0	-

17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	40474890.22		40,474,890.22
2	Нэмэгдсэн дүн			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт **			
3	Хасагдсан дүн /-/			
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			0
	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн			
	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз***			
4	Эцсийн үлдэгдэл хөрөнгийн өмнөх	40474890.22		40,474,890.22

18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

№	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Борлуулалтын орлого:	92,782,891.45	106,127,927.09

1.1	Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого	92,782,891.45	106,127,927.09
1.2	Ажил үйлчилгээ борлуулсны орлого	0	0
1.3	Нийт борлуулалтын орлого	92782891.45	106,127,927.09
2	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт /-/	0	0
3	Цэвэр борлуулалт	92,782,891.45	106,127,927.09
4	Борлуулалтын өртөг:	69,587,168.59	77,634,816.26
4.1	Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг	69,587,168.59	77,634,816.26
4.2	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
4.3	Нийт борлуулалтын өртөг	69587168.59	77,634,816.26

20. ЗАРДАЛ

20.3 Цалингийн зардал

Ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн	
		өмнөх оны дүн	тайлант оны дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:			
Борлуулалт, маркетингийн:			
Ерөнхий ба удирдлагын:		5036399	9,526,220.00
Нийт дүн		5036399	9,526,220.00

20.4 Ерөнхий удирдлагын зардлууд			
№	Зардал	өмнөх оны дүн	тайлант оны дүн
1	Ажилчдын цалингийн зардал	5,036,399.00	9,526,220.00
2	Аж ахуй нэгжээс төлсөн НДШ-н зардал	658498	1,179,776.00
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжын зардал	122015.3	67,890.00
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал	73000	148400
6	Шуудан холбооны зардал	350000	300000
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал	352,405.00	759,976.00
12	засварын зардал		
13	элэгдэл хорогдлын зардал	946847.26	1046847
14	Бараа материал акталсан		230950
15	харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	774500	2339100
17	тээврийн зардал	666000	835000
18	шатахууны зардал		
19	аудитын зардал	392000	392000
20	банк шимтгэлийн хураамж	52400	50800
	бусад	530000	202200
21	Нийт дүн	9,954,064.56	17,079,159.00
		9954064.56	

21. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант оны дүн
1 Тайлангийн үеийн орлогын татварын зардал		
2 Хойшлогдсон татварын зардал /орлого/		
3 Орлогын татварын зардал /орлого/ -ын нийт дүн		

Тэмдэглэл. /Орлогын татварын зардал /орлого/-ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ.