

АЖЛЫН ХҮСНЭГТ

Данс		Эхний үлдэгдэл		Гүйлгээ		Тохируулах бичилт		ОЗНД		Эцсийн үлдэгдэл		
Код	Нэр	Ангилал	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ		22,027,500.00		46,123,818.18	48,491,247.08	2,509,090.91	1,200,000.00			20,969,162.01	
10	Касс	Касс										
1001	Касс төгрөг	Касс										
100101	Касс төгрөг	Касс										
11	Харилцах	Харилцах	15,350,000.00		15,306,000.00	17,095,747.08					13,560,252.92	
1101	Харилцах төгрөг	Харилцах	15,350,000.00		15,306,000.00	17,095,747.08					13,560,252.92	
110101	Хаан банк-төгрөг	Харилцах	15,350,000.00		15,306,000.00	17,095,747.08					13,560,252.92	
12	Авлага	Авлага			22,616,000.00	22,116,000.00	2,509,090.91	1,200,000.00			1,809,090.91	
1204	Бусад байгууллагаас авах авлага	Авлага			22,616,000.00	22,116,000.00	2,509,090.91	1,200,000.00			1,809,090.91	
15	Бараа материал	Бараа материал	6,677,500.00		8,201,818.18	9,279,500.00					5,599,818.18	
1502	Бөөний бараа	Бараа материал	5,600,000.00		7,400,000.00	8,840,000.00					4,160,000.00	
150201	Агуулахын бараа	Бараа материал	5,600,000.00		7,400,000.00	8,840,000.00					4,160,000.00	
1503	Хангамжийн материал	Бараа материал	1,077,500.00		801,818.18	439,500.00					1,439,818.18	
150301	Шатахуун	Бараа материал	280,000.00		381,818.18	196,000.00					465,818.18	
150306	Бичиг хэргийн материал	Бараа материал	797,500.00		250,000.00	243,500.00					804,000.00	
150310	Бусад хангамжийн материал	Бараа материал			170,000.00						170,000.00	
2	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		4,216,666.68		2,100,000.00	64,166.66					6,252,500.02	
20	Үндсэн хөрөнгө, хуримтлагдсан элэгдэл	Үндсэн хөрөнгө	2,970,000.00		2,100,000.00	27,500.00					5,042,500.00	
2001	Биет хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө	3,300,000.00		2,100,000.00						5,400,000.00	
200105	Эд хогшил, багаж хэрэгсэл	Үндсэн хөрөнгө	3,300,000.00		2,100,000.00						5,400,000.00	
2002	Хуримтлагдсан элэгдэл	Элэгдэл	(330,000.00)			27,500.00					(357,500.00)	
200205	Эд хогшил, багаж хэрэгслийн элэгдэл	Элэгдэл	(330,000.00)			27,500.00					(357,500.00)	
21	Биет бус хөрөнгө, хуримтлагдсан элэгдэл	Үндсэн хөрөнгө	1,246,666.68			36,666.66					1,210,000.02	
2101	Програм хангамж	Үндсэн хөрөнгө	1,246,666.68			36,666.66					1,210,000.02	
210101	Програм хангамж - анхны өртөг	Үндсэн хөрөнгө	1,320,000.00								1,320,000.00	
210102	Програм хангамж - хасагдуулга	Элэгдэл	(73,333.32)			36,666.66					(109,999.98)	
31	Богоно хугацаат өр төлбөр	Мөнгөн хөрөнгө		19,500,000.00	5,593,928.90		909,313.00	7,254,809.59				20,251,567.69
3101	Дансны өглөг	Өглөг		19,500,000.00								19,500,000.00
3106	Цалингийн өглөг	Өглөг			3,994,259.00		909,313.00	4,903,572.00				
310601	Үндсэн цалингийн өглөг	Өглөг			3,994,259.00		909,313.00	4,903,572.00				
3108	Татварын өглөг	Өглөг			383,584.82			1,135,152.51				751,567.69
310801	ААНОАТ өглөг	Өглөг						580,658.60				580,658.60
310802	ХАОАТ өглөг	Татвар			345,403.00			345,403.00				
310803	НӨАТ өглөг	НӨАТ			38,181.82			209,090.91				170,909.09
3109	НДШ-ийн өглөг	Өглөг			1,216,085.08			1,216,085.08				
32	Урьдчилж төлөгдсөн орлого	Өглөг		5,000,000.00			5,000,000.00					
3201	Урьдчилж орсон орлого	Өглөг		5,000,000.00			5,000,000.00					
320102	Бусад урьдчилж төлөгдсөн орлого	Өглөг		5,000,000.00			5,000,000.00					
41	Эздийн өмч	Эздийн өмч		1,744,166.68					5,225,927.66			6,970,094.34
4101	Эзэмшигчдийн өмч	Эздийн өмч		1,000,000.00								1,000,000.00
			26,244,166.68	26,244,166.68	63,161,413.74	63,161,413.74	15,754,809.59	15,754,809.59	43,812,000.00	43,812,000.00	27,221,662.03	27,221,662.03

Данс		Эхний үлдэгдэл		Гүйлгээ		Тохируулах бичилт		ОЗНД		Эцсийн үлдэгдэл		
Код	Нэр	Ангилал	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
410102	Эздийн өмч - хувийн	Эздийн өмч		1,000,000.00								1,000,000.00
4102	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Эздийн өмч		744,166.68					5,225,927.66			5,970,094.34
410201	Тайлангийн өмнөх үеийн ашиг (алдагдал)	Эздийн өмч		744,166.68								744,166.68
410202	Тайлант үеийн ашиг (алдагдал)	Эздийн өмч							5,225,927.66			5,225,927.66
51	Борлуулалтын орлого	Борлуулалтын орлого				14,606,000.00		7,300,000.00	21,906,000.00			
5101	Бэлэн бүтээгдэхүүний орлого	Борлуулалтын орлого				14,606,000.00		7,300,000.00	21,906,000.00			
510101	Бэлэн бүтээгдэхүүний орлого	Борлуулалтын орлого				11,076,000.00			11,076,000.00			
510102	Сургалтын орлого	Борлуулалтын орлого				3,530,000.00		7,300,000.00	10,830,000.00			
5104	Бусад ажил үйлчилгээний орлого	Борлуулалтын орлого										
61	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг				8,840,000.00				8,840,000.00			
6101	Бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг	Борлуулсан барааны өртөг			8,840,000.00				8,840,000.00			
70	Ерөнхий ба Удирдлагын зардал	Зардал			503,666.66		6,755,747.08		7,259,413.74			
7001	Цалингийн зардал	Зардал					4,903,572.00		4,903,572.00			
700101	Цалингийн зардал	Зардал					4,903,572.00		4,903,572.00			
7002	ЭМД,НДШ-ийн зардал	Зардал					652,175.08		652,175.08			
700201	НДШ-ийн зардал	Зардал					652,175.08		652,175.08			
7004	Түрээсийн зардал	Зардал					1,200,000.00		1,200,000.00			
7007	Түлш шатахуун,тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэл	Зардал			196,000.00				196,000.00			
700701	Шатахуун, тос масло	Зардал			196,000.00				196,000.00			
7015	Бичиг хэргийн зардал	Зардал			243,500.00				243,500.00			
7017	Элэгдэл хорогдолын зардал	Элэгдлийн зардал			64,166.66				64,166.66			
701704	Тавилга эд хогшлийн элэгдэлийн зардал	Элэгдлийн зардал			27,500.00				27,500.00			
701706	Програм хангамжийн элэгдлийн зардал	Элэгдлийн зардал			36,666.66				36,666.66			
7023	Засварын зардал	Зардал										
702301	Аж ахуйн урсгал засвар үйлчилгээ зардал	Зардал										
91	Орлогын татварын зардал						580,658.60		580,658.60			
92	ОЗНД								21,906,000.00	21,906,000.00		
			26,244,166.68	26,244,166.68	63,161,413.74	63,161,413.74	15,754,809.59	15,754,809.59	43,812,000.00	43,812,000.00	27,221,662.03	27,221,662.03