

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		63,744,500.00		140,283,886.70	158,589,870.70	7,775,679.06	3,214,253.12			49,999,941.95	
10	Касс	Касс	5,000,000.00		500,000.00	2,123,901.00					3,376,099.00	
1001	Касс төгрөг	Касс	5,000,000.00		500,000.00	2,123,901.00					3,376,099.00	
100101	Касс төгрөг	Касс	5,000,000.00		500,000.00	2,123,901.00					3,376,099.00	
11	Харилцах	Харилцах	25,300,000.00		31,529,894.70	48,244,900.00					8,584,994.70	
1101	Харилцах төгрөг	Харилцах	25,300,000.00		31,529,894.70	48,244,900.00					8,584,994.70	
110101	Хаан банк-төгрөг	Харилцах	25,300,000.00		31,529,894.70	48,244,900.00					8,584,994.70	
12	Авлага	Авлага			62,549,867.00	51,966,069.70	3,104,529.06	3,214,253.12			10,474,073.25	
1204	Бусад байгууллагаас авах авлага	Авлага			62,549,867.00	51,966,069.70	3,104,529.06	3,214,253.12			10,474,073.25	
14	Бараа материал, түүхий эд материал	Бараа материал	33,444,500.00		45,704,125.00	56,255,000.00	4,671,150.00				27,564,775.00	
1401	Бараа материал	Бараа материал	33,236,000.00		18,698,000.00	24,607,400.00					27,326,600.00	
140101	Түүхий эд материал	Бараа материал	29,315,000.00		16,500,000.00	23,688,400.00					22,126,600.00	
140102	Бичиг хэргийн материал	Бараа материал	495,000.00		90,000.00	180,000.00					405,000.00	
140103	Шатахуун	Бараа материал	56,000.00		1,508,000.00	739,000.00					825,000.00	
140104	Бусад хангамжийн материал	Бараа материал	3,370,000.00		600,000.00						3,970,000.00	
1402	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бараа материал			11,048,400.00	15,719,550.00	4,671,150.00					
140201	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Дуусаагүй үйлдвэрлэл			11,048,400.00	15,719,550.00	4,671,150.00					
1403	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бараа материал	208,500.00		15,957,725.00	15,928,050.00					238,175.00	
140301	Агуулахад байгаа бүтээгдэхүүн	Бараа материал	208,500.00		15,957,725.00	15,928,050.00					238,175.00	
2	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ		107,750,000.00		1,500,000.00			685,416.67			108,564,583.33	
20	Үндсэн хөрөнгө, хуримтлагдсан элэгдэл	Үндсэн хөрөнгө	107,750,000.00		1,500,000.00			685,416.67			108,564,583.33	
2001	Биет хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө	124,200,000.00		1,500,000.00						125,700,000.00	
200102	Барилга байгууламж	Үндсэн хөрөнгө	65,000,000.00								65,000,000.00	
200103	Тоног төхөөрөмж	Үндсэн хөрөнгө	50,000,000.00								50,000,000.00	
200105	Эд хогшил, багаж хэрэгсэл	Үндсэн хөрөнгө	9,200,000.00		1,500,000.00						10,700,000.00	
2002	Хуримтлагдсан элэгдэл	Элэгдэл	(16,450,000.00)					685,416.67			(17,135,416.67)	
200202	Барилга байгууламжийн элэгдэл	Элэгдэл	(3,250,000.00)					135,416.66			(3,385,416.66)	
200203	Тоног төхөөрөмжийн элэгдэл	Элэгдэл	(10,000,000.00)					463,333.34			(10,463,333.34)	
200205	Эд хогшил, багаж хэрэгслийн элэгдэл	Элэгдэл	(3,200,000.00)					86,666.67			(3,286,666.67)	
31	Богино хугацааг өр төлбөр	Өглөг		95,840,000.00	12,700,000.00			1,309,090.91				84,449,090.91
3101	Дансны өглөг	Өглөг		25,000,000.00	5,000,000.00							20,000,000.00
3103	Дотоод байгууллагад өгөх өглөг /cmг/	Өглөг			1,200,000.00			1,309,090.91				109,090.91
3105	Хүмүүст төлөх өр төлбөр	Өглөг		5,000,000.00	1,000,000.00							4,000,000.00
3111	Банкны зээлийн өглөг	Өглөг		65,840,000.00	5,500,000.00							60,340,000.00
311101	Банкны зээлийн өглөг	Өглөг		50,000,000.00	4,500,000.00							45,500,000.00
311102	Банкны зээлийн хүүгийн өглөг	Өглөг		15,840,000.00	1,000,000.00							14,840,000.00
33	Цалингийн өглөг	Өглөг			4,309,450.00		990,550.00	5,300,000.00				
3301	Үндсэн цалингийн өглөг	Өглөг			4,309,450.00		990,550.00	5,300,000.00				
			171,494,500.00	171,494,500.00	190,267,336.70	190,267,336.70	15,308,739.76	15,308,739.76	65,561,225.94	65,561,225.94	158,564,525.28	158,564,525.28

Данс		Эхний үлдэгдэл		Гүйлгээ		Тохируулах бичилт		ОЗНД		Эцсийн үлдэгдэл		
Код	Нэр	Ангилал	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
34	Татварын өглөг	Өглөг		22,500,000.00	2,195,450.00		2,802,272.73	4,561,804.06				22,064,081.34
3401	ААНОАТ өглөг	Өглөг		6,000,000.00								6,000,000.00
3402	ХАОАТ өглөг	Татвар		4,500,000.00	881,050.00			381,050.00				4,000,000.00
3403	НӨАТ өглөг	НӨАТ		12,000,000.00			2,802,272.73	2,866,354.06				12,064,081.34
3411	НДШ-ийн өглөг	Өглөг			1,314,400.00			1,314,400.00				
41	Эздийн өмч	Эздийн өмч		53,154,500.00					1,103,146.97			52,051,353.03
4101	Эзэмшигчдийн өмч	Эздийн өмч		30,000,000.00								30,000,000.00
410102	Эздийн өмч - хувийн	Эздийн өмч		30,000,000.00								30,000,000.00
4102	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Эздийн өмч		23,154,500.00					1,103,146.97			22,051,353.03
410201	Тайлангийн өмнөх үеийн ашиг (алдагдал)	Эздийн өмч		23,154,500.00								23,154,500.00
410202	Тайлант үеийн ашиг (алдагдал)	Эздийн өмч							1,103,146.97			(1,103,146.97)
51	Борлуулалтын орлого	Борлуулалтын орлого				31,677,466.00			31,677,466.00			
5101	Бэлэн бүтээгдэхүүний орлого	Борлуулалтын орлого				31,677,466.00			31,677,466.00			
510101	Бэлэн бүтээгдэхүүний орлого	Борлуулалтын орлого				31,677,466.00			31,677,466.00			
5104	Бусад ажил үйлчилгээний орлого	Орлого										
60	Борлуулалтын хөнгөлөлт, буцаалт	Зардал					356,071.30			356,071.30		
6001	Борлуулалтн хөнгөлөлт	Зардал					82,170.30			82,170.30		
6002	Борлуулалтын буцаалт	Зардал					273,901.00			273,901.00		
61	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	Борлуулсан барааны өртөг			28,359,550.00			238,175.00		28,121,375.00		
6101	Бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг	Борлуулсан барааны өртөг			28,359,550.00			238,175.00		28,121,375.00		
70	Ерөнхий ба Удирдлагын зардал	Зардал			919,000.00		2,251,166.67			3,170,166.67		
7001	Цалингийн зардал	Зардал					1,500,000.00			1,500,000.00		
700101	Цалингийн зардал	Зардал					1,500,000.00			1,500,000.00		
7002	ЭМД,НДШ-ийн зардал	Зардал					199,500.00			199,500.00		
700201	НДШ-ийн зардал	Зардал					199,500.00			199,500.00		
7007	Түлш шатахуун,тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэл	Зардал			683,000.00					683,000.00		
700701	Шатахуун, тос масло	Зардал			683,000.00					683,000.00		
7011	Ашиглалтын	Зардал					300,000.00			300,000.00		
701102	Гэрэл, цахилгаан	Зардал					300,000.00			300,000.00		
7015	Бичиг хэргийн зардал	Зардал			236,000.00		165,000.00			401,000.00		
7017	Элэгдэл хорогдолын зардал	Элэгдлийн зардал					86,666.67			86,666.67		
701704	Тавилга эд хогшлийн элэгдэлийн зардал	Элэгдлийн зардал					86,666.67			86,666.67		
7023	Засварын зардал	Зардал										
702301	Аж ахуйн урсгал засвар үйлчилгээ зардал	Зардал										
71	Борлуулалт маркетингийн зардал	Зардал					1,133,000.00			1,133,000.00		
7101	Цалингийн зардал-БМ	Зардал					1,133,000.00			1,133,000.00		
92	ОЗНД								32,780,612.97	32,780,612.97		
			171,494,500.00	171,494,500.00	190,267,336.70	190,267,336.70	15,308,739.76	15,308,739.76	65,561,225.94	65,561,225.94	158,564,525.28	158,564,525.28