

Регистрийн дугаар:

2	0	9	9	7	0	5
---	---	---	---	---	---	---

А маягт

**"Агротехимпекс" ХК ИЙН
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

БАЛАНС

"Агротехимпекс" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
А	Б	1	2
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	158,450,079.22	18,356,994.83
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	
1.1.4	Дансны авлага	153,359,497.82	122,938,259.12
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	0.00	
1.1.6	Бусад авлага	0.00	
1.1.7	Бараа материал	719,598,994.54	719,817,175.54
1.1.8	Мал, амьтад ДҮС-2	0.00	
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	493,456,788.36	500,513,326.56
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,524,865,359.94	1,361,625,756.05
1.2	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,524,865,359.94	1,361,625,756.05
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	700,290,000.00	700,290,000.00
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	-219,247,925.59	-236,755,175.59
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,409,222,869.37	1,415,615,649.30
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	-288,395,394.28	-430,679,416.95
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө		
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө	15,000,000.00	15,000,000.00
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга	0.00	0.00
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1,616,869,549.50	1,463,471,056.76
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	3,141,734,909.44	2,825,096,812.81
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,792,464,143.55	1,723,771,643.55
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг	28,278.32	28,278.32
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	0.00
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	1,117,304.22	0.00
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД-ын шимтгэлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг	1,823,600.00	-
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.12	Богино хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,795,433,326.09	1,723,799,921.87
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл	401,999,933.33	302,983,224.36
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	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	401,999,933.33	302,983,224.36
2.2.20	өр төлбөрийн нийт дүн	2,197,433,259.42	2,026,783,146.23
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч: а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	151,357,200.00	151,357,200.00
2.3.3	Халаасны хувьцаа	6,000,000.00	6,000,000.00
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн	145,357,200.00	145,357,200.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	45,412,038.00	45,412,038.00
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	995,448,950.20	995,448,950.20
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	(241,916,538.18)	(387,904,521.62)
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	(57,342,435.46)	(145,988,050.11)
2.3.8.2	өмнөх үеийн	(184,574,102.72)	(241,916,538.18)
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	944,301,650.02	798,313,666.58
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	3,141,734,909.44	2,825,096,812.81

(0.00)

(0.00)

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/М.Энхтайван/

/

/

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Агротехимпекс" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант хугацааны дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	
1.1.1	Борлуулалтын орлого	149,489,000.00
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт	
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт	
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн	149,489,000.00
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	-
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)	149,489,000.00
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал	
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	15,926,810.00
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1,721,253.45
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал	1,448,513.72
1.4.4	Ашиглалтын зардал	1,309,168.23
1.4.5	Банкны үйлчилгээний зардал	365,955.11
1.4.6	Албан томилолтын зардал	8,514,420.00
1.4.7	Газрын төлбөрийн зардал	7,282,000.00
1.4.8	Аудитын зардал	363,636.30
1.4.9	Элэгдлийн зардал	159,791,272.67
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	60,000.00
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	4,345,679.36
1.4.12	Шатахууны зардал	3,309,502.72
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал	
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал	
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал	45,959,836.95
1.4.16	Бусад зардал	41,428,808.05
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	291,826,856.56
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(142,337,856.56)
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	
2.1	Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал	
2.2	Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг, (алдагдал)	
2.3	Ногдол ашгийн орлого	
2.4	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)	(3,996,554.98)
2.5	Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)	
2.6	Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга	
2.7	Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг	
2.8	Бусад	346,361.43
2.2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн	(3,650,193.56)
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(145,988,050.11)
3.1	Орлогын татварын зардал	-
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(145,988,050.11)
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь	
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)	(145,988,050.11)
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс	
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(145,988,050.11)
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)	

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/М.Энхтайван/

/

/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Агротехимпекс" ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын төр)

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	2010 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	145,357,200.00	45,412,038.00	995,448,950.20		(184,574,102.72)	1,001,644,085.48
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						-
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						-
6	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
8	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(57,342,435.46)	(57,342,435.46)
9	Ногдол ашиг						-
10	Гаргасан хувьцаат капитал						-
11	2011 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	145,357,200.00	45,412,038.00	995,448,950.20	-	(241,916,538.18)	944,301,650.02
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						-
13	Залруулсан үлдэгдэл						
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						-
15	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт/бууралт						-
16	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц						-
17	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз						-
18	Тайланг үеийн цэвэр ашиг					(145,988,050.11)	(145,988,050.11)
19	Ногдол ашиг						-
20	Гаргасан хувьцаат капитал						-
21	2012 оны 09-р сарын 30 -ны үлдэгдэл	145,357,200.00	45,412,038.00	995,448,950.20	-	(387,904,521.62)	798,313,666.58

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

/М.Энхтайван/



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН

"Агротехимпекс" ХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2012 оны 12 сарын 31 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	186,488,008.36
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө	149,488,950.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
1.1.4	Бусад	36,999,058.36
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	221,507,547.90
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	13,288,590.78
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	3,295,184.27
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	3,131,871.60
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	6,485,316.51
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	4,705,052.72
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	2,653,676.46
1.2.7	Төлсөн хүү	45,959,836.95
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар НӨАТ, бусад татвар	37,788,855.43
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө	-
1.2.10	Бусад	104,199,163.18
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(35,019,539.54)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого	
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө	6,392,779.93
2.3	Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого	
2.4	Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт	
2.5	Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг	
2.20	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	6,392,779.93
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Гаргасан хувьцаа	
3.2	Банкнаас авсан зээл	
3.3	Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр	
3.4	Зээлийн төлөлт	(99,016,708.97)
3.5	Улсаас өгсөн санхүүжилт	
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	
3.10	Хүү ба урамшууллын орлого	335,964.89
3.11	Валютын ханшны зөрүү	(20.83)
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(98,680,764.91)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(140,093,084.39)
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	158,450,079.22
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	18,356,994.83

(0.00)

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/М.Энхтайван/

/

/