

Регистрийн дугаар: 2078805



ШИНЭЧЛЭЛ-ИНВЕСТ ХК -НИЙ
2012 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Нийслэлийн санхүүгийн хэлтэс	ИМ6	
Нийслэлийн татварын хэлтэс	Д/17 2013.	

Шинэчлэл-Инвест ХК-ний
2012 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 01 сарын 14 өдөр

Захирал Пэрлэй овогтой Алтанхуяг ерөнхий нягтлан бодогч Буянбат овогтой Болортуяа бид манай аж ахуйн нэгжийн 2012 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/ П.Алтанхуяг/

/Б.Болортуяа/

БАЛАНС

Шинэчлэл-Инвест ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 01 сарын 14 өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн н 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	3447354,66	8052434,66
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	72392,4	
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Бусад авлага		
1.1.7	Бараа материал		
1.1.8	Мал, амьтад		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3519747,06	8052434,66
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	120080000	120080000
1.2.2	Хуримтлагдсан элэгдэл	-34150752	-37152752
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө	10856792,52	10856792,52
1.2.4	Хуримтлагдсан элэгдэл	-10422847,62	-10856792,52
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		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11			
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	86363192,9	82927248
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	89882939,96	90979682,66
2	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		83934,21
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	952038	877800
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	2129700	1192644
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг		1268694,6
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		

2.1.1.1 1	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.1 2			
2.1.1.2 0	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	3081738	3423072,81
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат зээл		
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			
2.1.2.2 0	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	3081738	3423072,81
2.3	2. Эзэмшигчдийн өмч		
2.3.1	Өмч : а) төрийн		
2.3.2	б) хувийн	76668750,1	76668750,1
2.3.3	Халаасны хувьцаа		
2.3.4	Хувьцаат капиталын дүн		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Дахин үнэлгээний нөөц	61964031,04	61964031,04
2.3.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	-51831579,18	-51076171,29
2.3.8.1	Тайлангийн үеийн	-2542723	755407,89
2.3.8.2	Өмнөх үеийн	-49288856,18	-51831579,18
2.3.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	86801201,96	87556609,85
2.4	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.5.20	Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	89882939,96	90979682,66

Захирал

(П.Алтанхуяг)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(Б.Болортуяа)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Шинэчлэл-Инвест

2012 оны 01 сарын 14 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгө

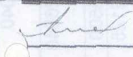
Мери йн дугаа р	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайлант жи дүн
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	116902023	263406439
1.1.1	Борлуулалтын орлого	116902023	263406439
1.1.2	Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт		
1.1.3	Борлуулалтын хөнгөлөлт		
1.1.20	Борлуулалтын орлогын дүн		
1.2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг		
1.3	Нийт ашиг (алдагдал)		
1.4	Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал		
1.4.1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	31207048	39523829
1.4.2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2292973	4751645
1.4.3	Засвар үйлчилгээний зардал		2542400
1.4.4	Ашиглалтын зардал	10456219	10350446
1.4.5	Түрээсийн зардал		
1.4.6	Албан томилолтын зардал		
1.4.7	Тээврийн зардал	1641168	10685980
1.4.8	Түүхий эд материалын зардал	56246673	183115309
1.4.9	Элэгдлийн зардал	3544840	3435944,9
1.4.10	Зар сурталчилгааны зардал	20000	207800
1.4.11	Шуудан, холбооны зардал	2117409	2957191
1.4.12	Шатахууны зардал		
1.4.13	Найдваргүй авлагын зардал		
1.4.14	Шагнал, урамшууллын зардал		
1.4.15	Зээлийн хүүгийн зардал		
1.4.16	Бусад зардал	11918416	4996552
1.4.20	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	119444746	262567096,9
1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-2542723	839342,1
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)		
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		
2.20	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн		
3	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		839342,1

3.1	Орлогын татварын зардал		
4	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		83934,21
4.1	Цөөнхөд ноогдох хувь		
5	Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
5.1	Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр		
6	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-2542723	755407,89
6.1	Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)		

Захирал _____ (П.Алтанхуяг)
 Ерөнхий нягтлан бодогч _____ (Б.Болортуяа)

	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	76668750,1		61964031,04		-49288856,18	89343924,96
2	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
3	Залруулсан үлдэгдэл	76668750,1		61964031,04		-49288856,18	89343924,96
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	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					-2542723	-2542723
9	Ногдол ашиг						
10	Гаргасан хувьцаат капитал						
11	2011 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	76668750,1		61964031,04		-51831579,18	86801201,96
12	Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт						
13	Залруулсан үлдэгдэл	76668750,1		61964031,04		-51831579,18	86801201,96
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	Тайлант үеийн цэвэр ашиг					755407,89	755407,89
19	Ногдол ашиг						
20	Гаргасан хувьцаат капитал						
21	2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	76668750,1		61964031,04		-51076171,29	87556609,85

Захирал
Ерөнхий нягтлан бодогч



(П.Алтанхуяг)
(Б.Болортуяа)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Шинэчлэл-Инвест ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

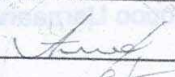
2013 оны 01 сарын 14 өдөр

(төгрөгөөр)

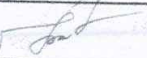
Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого	139995500	341586526
1.1.1	Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө	128895500	289704526
1.1.2	Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Бусад	11100000	51882000
1.2	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага	136886830	336981446
1.2.1	Ажиллагчдад олгосон мөнгө	27205798	33544160
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө	4207700	6554040
1.2.3	Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	61881144	201426840
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	11397050	11369500
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө	219600	11186125
1.2.6	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө	9030000	51882000
1.2.7	Төлсөн хүү		
1.2.8	Төлсөн орлогын татвар	5588750	10260430
1.2.9	Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө		
1.2.10	Бусад	17356788	10758351
1.20	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3108670	4605080
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого		
2.2	Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө		
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 гүйлгээний дүн		
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		
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		
3.11	Валютын ханшны зөрүү		
3.20	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	3108670	4605080
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	338684,66	3447354,66
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	3447354,66	8052434,66

Захирал


(П.Алтанхуяг)

Ерөнхий нягтлан бодогч


(Б.Болортуяа)

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Шинэчлэл-Инвест ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2013 оны 01 сарын 14 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил :** Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо Цагдаагийн гудамж өөрийн байр
2. **Шуудангийн хаяг :** _____ **Утас :** 350821 **Факс :** 11350821
3. **Өмчийн хэлбэр :** Төрийн хувь, хувийн 100 хувь.
4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :** 1996
5. **Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага :**

6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**
 - (а) Барилга засвар
 - (б) _____

 - (в) _____

7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**
 - (а) _____ (г) _____
 - (б) _____ (д) _____
 - (в) _____
8. **Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :**
 - (а) _____

 - (б) _____

 - (в) _____

(э)

9. Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог : Пэрлэй **Утас : 99116639**
Нэр : Алтанхуяг **Факс :**
E-mail хаяг :

10. Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог : Буянбат **Утас: 94054894**
Нэр : Болортуяа **Факс :**
E-mail хаяг : Bolortuya_0310 @ yahoo.com

Эхний үлдэгдэл	Эхний үлдэгдэл	Дүн
18284.68	18284.68	Дүн

Эхний үлдэгдэл	Эхний үлдэгдэл	Дүн
		Дүн

Эхний үлдэгдэл	Эхний үлдэгдэл	Авгалын өсөлт	Дүн
18284.68	18284.68	18284.68	Дүн

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө
(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1			3428359		8006150
2					
3					
	Дүн		3428359		8006150

Банкин дахь мөнгө
(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валют аар	Төгрөгөөр	Валюта ар	Төгрөгөөр
1	Улаанбаатар банк	2611033620		18995,66		2667,66
2	ХААН Банк	5082049830				19611
3						
4						
	Дүн			18995,66		46284,66

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
3	Дансны авлага (цэвэр)		

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага	72392,40	

10. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БА ЭЛЭГДЭЛ

	Газар	Орон сууцны барилга	Бусад барилга, байгууламж	Тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Компьютер, дагалдах хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
Өртөг									
Эхний үлдэгдэл		120080000			10856792,52				130936792,52
Нэмэгдсэн:									
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									
Худалдаж авсан									
Үнэ төлбөргүй авсан									
Хасагдсан:									
Худалдсан									
Акталж, устгасан									
Үнэгүй шилжүүлсэн									
Эцсийн үлдэгдэл		120080000			10856792,52				130936792,52
Хуримтлагдсан элэгдэл									
Эхний үлдэгдэл		34150752			10422847,62				44573599,62
Тайлант жилд байгуулсан		3002000			433944,90				3435944,90
Хасагдсан									
Эцсийн үлдэгдэл		37152752			10856792,52				48009544,52

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл							
Нэмэгдсэн:							
Өөрөө үйлдвэрлэсэн							
Худалдаж авсан							
Үнэ төлбөргүй авсан							
Хасагдсан:							
Худалдсан							
Актаж, устгасан							
Үнэгүй шилжүүлсэн							
Эцсийн үлдэгдэл							
Хуримтлагдсан элэгдэл							
Эхний үлдэгдэл							
Тайлант жилд байгуулсан							
Хасагдсан							
Эцсийн үлдэгдэл							

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		3081738		3423072,81
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа				
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	Нийт дүн		3081738		3423072,81

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

Борлуулалтын орлого
Орлогын төрөл

Өмнөх он
116902023

Тайлант он
263406439

Дүн

116902023

263406439

Хойшлогдсон орлого
Орлогын төрөл

Өмнөх он

Тайлант он

Тайлбар

Дүн

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл

Өмнөх он

Тайлант он

Тайлбар

Дүн

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн
бүтээгдэхүүний нэр төрөл

Хэмжи
х нэгж

Үйлдвэрлэлт
Тоо Нийт өртөг

Борлуулсан
бүтээгдэхүүний өртөг
Тоо Нийт өртөг

Нийт дүн

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл

Өмнөх он

Тайлант он

119444746

262567096,9

Дүн

119444746

262567096,9

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал

Ажиллагчдын
дундаж тоо

Цалингийн
зардлын дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:

11

39523829

Борлуулалт, удирдлагын:

Нийт дүн

11

39523829