

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2019 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება "წინანდლის ძველი მარანი"

საფირმო სახელწოდება "ახალი ტრიბი"

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს



ა ქ ტ ი ვ ი	წლის დასწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები		
ნაღდი ფული -----	3 411	3 403
ფული საბანკო ანგარიშებზე -----	4 720 016	5 575 287
მოკლევადიანი ინვესტიციები -----		-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5 545 189	10 014 746
მოთხოვნები მიმავალი საწარმოების მიმართ -დამფუძნებელი-----	-	-
მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან		-
გადახდილი ბიუჯეტში(ზედმეტობა საგადასახადო გარათზე)	-	-
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი	2 020	4 439
სულ მიმდინარე აქტივები	10 270 636	15 597 875
<u>სასაქონლო მატერიალური მარაგები</u>		
საქონელი-----	-	-
ნედლეული და მასალები-----	8 398 995	8 860 633
მზა პროდუქცია-----	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი-----	6 644	3 881
წინასწარ გაყვული ხარჯები-----	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-----	-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	8 405 640	8 864 514
<u>ბრძელვადიანი აქტივები</u>		
მიწის ნაკვეთები-----	25 286	1 752 998
დაუმთავრებელი მშენებლობა-----	818 658	770 392
შენობა-ნაგებობები-----	286 705	506 175
მანქანა-დანადგარები-----	1 023 595	1 289 765
ოფისის აღჭურვილობა-----	5 191	27 574
სატრანსპორტო საშუალებები-----	4 700	19 417
სხვა ძირითადი საშუალებები-----	29 208	28 740
გუდვილი	261 792	261 792
ბრძელვადიანი ინვესტიციები-----	-	-
არამატერიალური აქტივები-----	9 294	9 392
სულ ბრძელვადიანი აქტივები	2 464 428	4 666 245
სულ აქტივები	21 140 704	29 128 634



Handwritten signature in blue ink.

კასიზი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები		
მოწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	225 612	367 906
მიღებული ავანსი-----	-	
გადასახელი ხელფასი-----	-	
მოკლევადიანი სესხი-- დამფუძნებელი	683 091	76 000
მოკლევადიანი სესხი--		
სხვა საბაღსახადო ვალდებულებები---	38 361	- 62 036
გადასახდელი პროცენტი-----	-	
გადასახდელი დივიდენდი-----	-	
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები-----	29 540	29 540
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	976 603	411 410
ბრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1 360 487	1 875 703
გადასახდელი პროცენტი-----	147 335	147 335
ანარიცხები-----	-	-
გადავადებული შემოსავალი-----	-	-
სხვა ბრძელვადიანი ვალდებულებები-----		
სულ ბრძელვადიანი ვალდებულებები	1 507 822	2 023 038
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი-----	2 000	2 000
დამფუძნებელთა ღირებუთი შენატანი-----	-	
გაუნაწილებელი მოგება-- (2016 წლის ჩათვლით)-----	8 767 958	7 717 432
2017 წლის შემდეგი მოგება	9 886 321	9 886 321
მიმდინარე წლის მოგება (2019 წლის მოგება)-----	-	9 088 433
სულ საკუთარი კაპიტალი	18 656 279	26 694 186
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	21 140 704	29 128 634

დირექტორი:

მთავარი გუგუტერი:



Handwritten signature in blue ink.

ერთობლივი შემოსავალი და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები

№	დასახელება	თანხა
	შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან	23 593 730
1	საქონლის (მომსახურების) მიწოდებით მიღებული შემოსავლები	22 489 266
2	იჯარით, ქირით ან სხვა ამდაგვარი ფორმის გაცემით მიღებული შემოსავლები	102 788
3	პროცენტების სახით მიღებული შემოსავლები,	-
4	ბანკში განთავსებული დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი	79 415
5	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	795 802
6	სუბსიდიები და ფონდის თანადაფინანსება	114 850
7	ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი	11 609
	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები	14 505 297
1	ძირითადი მასალების დანახარჯი	12 660 492
2	ხელფასი (მუშა-ხელზე)	166 280
3	ხელფასი (ადმინისტრაცია)	400 000
4	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ამორტიზაციის თანხა	261 819
5	ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადები;	44 307
6	მიწოდების სხვადასხვა ხარჯი	93 905
7	ადმინისტრაციული ხარჯი (სანოტარო სამეურნეო საკომუნიკაციო და სხვა)	32 377
8	ბანკის მომსახურების ხარჯი	21 868
9	კ.შ.ს. და ვალუტის გადაფასება	124 786
10	სესხის პროცენტის ხარჯი	152 172
11	იჯარის ხარჯი (წარმოება + შენახვა)	72 712
12	ტრანსპორტირების ხარჯი მიწოდებისას	57 042
13	სხვადასხვა	48 803



Handwritten signature in blue ink.

14	მივლინების ხარჯი	17 727
15	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი, ნებართვები და სერთიფიცირება	59 431
16	იმპორტის და ექსპორტის ხარჯი	30 356
17	მიმდინარე რემონტი, ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯი	74 268
18	დაზღვევის ხარჯი	640
19	საქველმოქმედო ორგანიზაციების დახმარება	1 200
20	რეკლამის ხარჯი	33 391
21	ლვინის ექსპერტიზაზე გაწეული ხარჯი	24 657
22	ელექტრო-ენერგიის ხარჯი	58 714
23	საწვავის ხარჯი	12 816
24	ბუნებრივი აირის ხარჯი	26 278
25	საკონვერტაციო ოპერაციების ხარჯი	29 256



Handwritten signature in blue ink.

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

6

ზომის ერთეული-ლარი

<u>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
1	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში-----	4 723 427
2	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები----- (+)	19 185 727
3	მიმწოდებელსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები----- (-)	17 002 908
4	გადახდილი პროცენტები----- (-)	152 172
5	გადახდილი გადასახადები----- (-)	76 178
6	გაუთვალისწინებელი შემოსავალი ----- (+)	
7	გაუთვალისწინებელი ხარჯები----- (-)	137 489
8	ბანკის მომსახურების საკომისიო----- (-)	21 871
9	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან----- (+/-)	1 795 109
<u>საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
10	შეიღობილი საწარმოს შეძენა ფულადი სახსრების გამოკლებით----- (-)	
11	ძირითადი საშუალებების შეძენა----- (-)	
12	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული სარგებელი----- (+)	
13	მიღებული პროცენტები----- (+)	79 415
14	გადახდილი პროცენტები----- (-)	
15	მიღებული დივიდენდები----- (+)	
16	საწესდებო კაპიტალის გაზრდა (+)	
17	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისათვის----- (+/-)	79 415
<u>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
18	შემოსულობანი აქციათა ემისიის შედეგად----- (+)	
19	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან----- (+)	1 391 710
20	შემოსულობები სუბსიდიით ----- (+)	114 850
21	გადახდილი დივიდენდები----- (-)	998 000
22	სესხის დაფარვა----- (-)	1 527 821
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	- 1 019 261
23	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს-----	5 578 690
24	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა-----	

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი



Handwritten signature in blue ink.