

შპს „საფთავი სასმელები“

ზომის ერთეული 1 ლარი

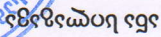
ფინანსური მდგომარეობა

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

აქტივები			
ფული და ფულიანი ვალუტები	113938	133784	79618
სავაჭრო მოთხოვნები	449115	194013	289223
გადახდული ავანსები			
მარგები	107237	61156	72523
მზა პროდუქცია			
სხვა	107237	61156	72523
საინვესტიციო ქონება	199547	204664	210050
სხვა მიმდინარე აქტივები	5651	6817	13880
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	18787	17537	23085
ძირითადი საშუალებები	760443	779173	775676
ინვესტიციები გრძელვადიან კომპონენტებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა ქსელებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1654718	1397144	1464055



၂၆. ငါ့အဖေအမိတို့သည်

ԿԱՐԵՆԻՍԻԱՆ ԴԵՄՈՔՐԱՏԻԱ

ვალდებულები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	129839	277421	96546
ვალდებულებების და ხარჯების ანაზღაურება	115620		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	5273	287198	9526
საგადასახდა ვალდებულებები	131544	261729	191238
გამოყენებული შემოსავალი			
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	169675	144787	134260
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	432771	451394	540280
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		68384	
სულ ვალდებულებები	984722	1490915	971850
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოპერატივის შემთხვევაში 'საპიო კაპიტალი')	87900	87900	87900
საემიისი შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	285003	53947	347223
გადაფარების რეზერვი	39519	21956	57082
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	412422	163803	492205
სულ საკუთარი და ვალდებულებები	1397144	1654718	1464055

169405	261332	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
-44929	-59048	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან
-104672	-134260	წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან
19804	68024	წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში
-33650	-13858	სავალუტო კურსის ეფექტი
		ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში
119938	133784	ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

შპს სფთა სამყარო
დირექტორის მოადგილე:

ს. ს. ს. ს.



ანა სილაგა

ՍԿԶԱԾ Ի ՍԱՆՆԻԿԱՆ ԴՍԵՊԱԾ

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნული ამონაგები	5514691	4720794
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	5514691	4720794
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის	1271068	980357
თვითღირებულება	61156	72523
საწილი მართავს	61156	1317149
მართავს შემოსულობა	1317149	968990
გადამხდელი დანახარჯები		
საბაზო მართავს	107237	61156
საერთო მოგება	4243623	3740437
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	4025998	3421696
ცემა და ამოღების	49963	48922
საბაზო შემოსავალი:		
საბაზო შემოსავალი:	47702	48309
იჯარის ხარჯი	19161	16881
ადმინისტრაციული და სხვა საბაზო	286829	279371
საერთო მოგება	4429653	3815179
საბაზო მოგება	-186030	-74742
გაუფასურების (ხარჯი) / მოგების		
ფინანსური აქტივები	-42216	-13535
მართავს		
სხვა არაფინანსური აქტივები	-17563	-17563
წმინდა შემოსავალი / (დანაკარგი)	-33650	-13858
საბაზო შემოსავალი		
მომსახურების		
სხვა შემოსავალი	30840	39915
მოგება / (ხარჯი) მოგების გადამხდელი	-248619	-79783
ხარჯებიდან გამომდინარე	-248619	-79783
მოგების გადამხდელი		
მოგება / (ხარჯი)	-248619	-79783
სხვა სრული შემოსავალი / (ხარჯი):		
მართავს (მართავს) (მართავს) (მართავს)		
რეალიზებული		

მზს სუფთა სამყარო
დირექტორის მადლობა:



ანა სოლოგაძე

სხვა (მათ შორის ერთობლივი და შეკავშირებული სუბსიდიური გადასახადების წესები და გადასახადების წესები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სრული		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-248619	-79783
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაწილი	412422	492205
აბალი აქციების გამომგება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კომპენსაციები შემთხვევაში 'სავალი კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილებული შემოსავლები (მათ შორის დარიცხვები)		
სხვა შემოსავლები და შემოსავლები		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საბაზის შემოსავლები შეზღუდული	163803	412422

შენიშვნა 1

საინვესტიციო ქონება	31.12.2018	204 664
რეალური დირიგება		210 050
მოგება/(ზარალი) რეალური დირიგების	5 117	5 386
რეალური დირიგება 31.12.2019	199 547	204 664

საინვესტიციო ქონება რეალური დირიგება ფასდება ყოველი წლის 31 დეკემბერს, დაზოგადებული, კვალიფიციური შემფასებლის მიერ. საინვესტიციო ქონებას წარმოადგენს საწარმოო კუთვნილი უძრავი ქონების 161 კვ.მ საოფისე ფართი, 2018-2019 წლებში რეალური დირიგება მოკლებულია იჯარით.

შენიშვნა 2

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები	31.12.2019	113 938
ნაღდი ფული და მოთხოვნაზე ანგარიშები	113 938	133 784
მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტები		113 938
სულ		133 784

შენიშვნა 3

საგაჭრო და სხვა მოთხოვნები	31.12.2019	449 115
საგაჭრო მოთხოვნები - ნეტო	449 115	194 013
გადახდული ავანსები		
მოთხოვნა დაკავშირებული მხარეებისადმი		
(შენიშვნა 21)		
დაკავშირებული მხარეები		
(შენიშვნა 21)		
სულ	449 115	194 013

კომპანიაში აღიარებული მოთხოვნების გაუფასურების ზარალი 2018 წელს 13535 ლარის ოდენობით, ხოლო 2019 წელს 42 216 ლარი

გზემდეგადიანი სესხების დაფარვის ვადა 2024 წლის 24 მარტი, საბრუნო განაკვეთი 10.17% (2019 წლის მონაცემებით). საწარმო დაქვსეშელო აქვს შეზღუდვები, მხოლოდ უძრავი მონეტის მონეტის დაკავშირებით. გრემდეგადიანი საზანგე სესხები უზრუნველყოფილია საწარმოს უძრავი მონეტით.

2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	2018
გზამკვეთების	გზამკვეთების	გზამკვეთების	გზამკვეთების	გზამკვეთების
432 771	432 771	451 394	451 394	432 771
ფინანსური	ფინანსური	ფინანსური	ფინანსური	ფინანსური
432 771	432 771	451 394	451 394	432 771
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
2018	2019	2019	2019	2018

ԲԵՆԳԻՆԻՆ

5 ღებობები

[illegible]

61 156	107 237	107 237	31.12.2018
61 156	107 237	107 237	31.12.2018

ბეწაყაყი

შენიშვნა 6

ანარიცხები - საგადასახადო დავები
ნაშთი 31.12.2018

• 2018 წელს შექმნილი ანარიცხები	115 620
• 2019 წელს შექმნილი ანარიცხებიდან მოხდა აღიარება	104 951
აღიარებული მოგებით შემცირებული სადაო თანხა	10 669
ნაშთი 31.12.2018	-

ანარიცხები შექმნილი იყო საწარმოზე შემოსავლების შემცირების მიერ დაშვებით ანარიცხების საბაზისად და საჩივრის დაკმაყოფილების შედეგად აღიარების შემთხვევაში ჩართული საწარმოს შემცირების არ გააჩნდა. ანარიცხები საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებისას იყო 2018 წელს სხვა საოპერაციო ხარჯების თანხაში. საანგარიშო 2019 წლისათვის, შემოსავლები, სასაბაზისო მხრივ დაარსებული ანარიცხების ნაწილი, მიუხედავად აღიარებული, რეგულაციის კომპონენტის საგადასახადო დავების ნაწილი. თუმცა ჯარიმის ნაწილი 10420 ლარის შემცირების გარეშე კიდევ მიმდინარეობს დავა.

შენიშვნა 7

საგადასახადო და სხვა ვალდებულებები

საგადასახადო ვალდებულებები	277 421	129 839
ვალდებულებები დაკავშირებული მხარეებთან (შენიშვნა 21)		
მიღებული ავანსები		
სულ	277 421	129 839

0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.049 0.050 0.051 0.052 0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.060 0.061 0.062 0.063 0.064 0.065 0.066 0.067 0.068 0.069 0.070 0.071 0.072 0.073 0.074 0.075 0.076 0.077 0.078 0.079 0.080 0.081 0.082 0.083 0.084 0.085 0.086 0.087 0.088 0.089 0.090 0.091 0.092 0.093 0.094 0.095 0.096 0.097 0.098 0.099 0.100 0.101 0.102 0.103 0.104 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 0.110 0.111 0.112 0.113 0.114 0.115 0.116 0.117 0.118 0.119 0.120 0.121 0.122 0.123 0.124 0.125 0.126 0.127 0.128 0.129 0.130 0.131 0.132 0.133 0.134 0.135 0.136 0.137 0.138 0.139 0.140 0.141 0.142 0.143 0.144 0.145 0.146 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152 0.153 0.154 0.155 0.156 0.157 0.158 0.159 0.160 0.161 0.162 0.163 0.164 0.165 0.166 0.167 0.168 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 0.177 0.178 0.179 0.180 0.181 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 0.187 0.188 0.189 0.190 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.199 0.200 0.201 0.202 0.203 0.204 0.205 0.206 0.207 0.208 0.209 0.210 0.211 0.212 0.213 0.214 0.215 0.216 0.217 0.218 0.219 0.220 0.221 0.222 0.223 0.224 0.225 0.226 0.227 0.228 0.229 0.230 0.231 0.232 0.233 0.234 0.235 0.236 0.237 0.238 0.239 0.240 0.241 0.242 0.243 0.244 0.245 0.246 0.247 0.248 0.249 0.250 0.251 0.252 0.253 0.254 0.255 0.256 0.257 0.258 0.259 0.260 0.261 0.262 0.263 0.264 0.265 0.266 0.267 0.268 0.269 0.270 0.271 0.272 0.273 0.274 0.275 0.276 0.277 0.278 0.279 0.280 0.281 0.282 0.283 0.284 0.285 0.286 0.287 0.288 0.289 0.290 0.291 0.292 0.293 0.294 0.295 0.296 0.297 0.298 0.299 0.300 0.301 0.302 0.303 0.304 0.305 0.306 0.307 0.308 0.309 0.310 0.311 0.312 0.313 0.314 0.315 0.316 0.317 0.318 0.319 0.320 0.321 0.322 0.323 0.324 0.325 0.326 0.327 0.328 0.329 0.330 0.331 0.332 0.333 0.334 0.335 0.336 0.337 0.338 0.339 0.340 0.341 0.342 0.343 0.344 0.345 0.346 0.347 0.348 0.349 0.350 0.351 0.352 0.353 0.354 0.355 0.356 0.357 0.358 0.359 0.360 0.361 0.362 0.363 0.364 0.365 0.366 0.367 0.368 0.369 0.370 0.371 0.372 0.373 0.374 0.375 0.376 0.377 0.378 0.379 0.380 0.381 0.382 0.383 0.384 0.385 0.386 0.387 0.388 0.389 0.390 0.391 0.392 0.393 0.394 0.395 0.396 0.397 0.398 0.399 0.400 0.401 0.402 0.403 0.404 0.405 0.406 0.407 0.408 0.409 0.410 0.411 0.412 0.413 0.414 0.415 0.416 0.417 0.418 0.419 0.420 0.421 0.422 0.423 0.424 0.425 0.426 0.427 0.428 0.429 0.430 0.431 0.432 0.433 0.434 0.435 0.436 0.437 0.438 0.439 0.440 0.441 0.442 0.443 0.444 0.445 0.446 0.447 0.448 0.449 0.450 0.451 0.452 0.453 0.454 0.455 0.456 0.457 0.458 0.459 0.460 0.461 0.462 0.463 0.464 0.465 0.466 0.467 0.468 0.469 0.470 0.471 0.472 0.473 0.474 0.475 0.476 0.477 0.478 0.479 0.480 0.481 0.482 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.496 0.497 0.498 0.499 0.500 0.501 0.502 0.503 0.504 0.505 0.506 0.507 0.508 0.509 0.510 0.511 0.512 0.513 0.514 0.515 0.516 0.517 0.518 0.519 0.520 0.521 0.522 0.523 0.524 0.525 0.526 0.527 0.528 0.529 0.530 0.531 0.532 0.533 0.534 0.535 0.536 0.537 0.538 0.539 0.540 0.541 0.542 0.543 0.544 0.545 0.546 0.547 0.548 0.549 0.550 0.551 0.552 0.553 0.554 0.555 0.556 0.557 0.558 0.559 0.560 0.561 0.562 0.563 0.564 0.565 0.566 0.567 0.568 0.569 0.570 0.571 0.572 0.573 0.574 0.575 0.576 0.577 0.578 0.579 0.580 0.581 0.582 0.583 0.584 0.585 0.586 0.587 0.588 0.589 0.590 0.591 0.592 0.593 0.594 0.595 0.596 0.597 0.598 0.599 0.600 0.601 0.602 0.603 0.604 0.605 0.606 0.607 0.608 0.609 0.610 0.611 0.612 0.613 0.614 0.615 0.616 0.617 0.618 0.619 0.620 0.621 0.622 0.623 0.624 0.625 0.626 0.627 0.628 0.629 0.630 0.631 0.632 0.633 0.634 0.635 0.636 0.637 0.638 0.639 0.640 0.641 0.642 0.643 0.644 0.645 0.646 0.647 0.648 0.649 0.650 0.651 0.652 0.653 0.654 0.655 0.656 0.657 0.658 0.659 0.660 0.661 0.662 0.663 0.664 0.665 0.666 0.667 0.668 0.669 0.670 0.671 0.672 0.673 0.674 0.675 0.676 0.677 0.678 0.679 0.680 0.681 0.682 0.683 0.684 0.685 0.686 0.687 0.688 0.689 0.690 0.691 0.692 0.693 0.

[illegible]

၈ အောင်အောင်

2018	2019	3 740 437	4 243 623	3 740 437	4 243 623	3 740 437	4 243 623
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ပဏာမရမည့် အမတ်များအား ရွေးချယ်ရန်

Year	2018	2019
2018		

სულ	255 533	216 625
მომხმარებლის ანგარიშები	255 533	216 625
2019	2018	
დირექტორებისა და უმაღლესი ხარისხის მენეჯერების ანგარიშები		

შენიშვნა 11

სულ	(33 650)	(13 858)
საკუთრების სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)	(33 650)	(13 858)
2019	2018	
სხვა შემოსულობა/(ზარალი) - ნეტო		

შენიშვნა 10

სულ	30 840	39 915
სხვა არასამართლებრივი ხარჯები/შემოსავლები	(2 860)	8 075
საიჯარო შემოსავალი	33 700	31 840
მეკავშირე საწარმოებთან მიღებული დივიდენდები		
არასამართლებრივი მოგება		

ძირითადი საშუალებები

	მიწის ნაკვეთები	შენობები	მანქანა- დანადგარები	ავეჯი და ოფისის აღჭურვილობა	სატრანსპორ ტო საშუალებები	სულ
31 დეკემბერი 2017		702 508	267 977	86 339	100 811	1 157 635
შემოსვლა			26 836	1 589	70 011	98 436
გადაფასება						-

გასვლა (58 830) (58 830)

31 დეკემბერი 2018	702 508	294 813	87 928	111 992	1 197 241
ცვეთა და გაუფასურება	(17 563)	(85 912)	(42 916)	(6 076)	(152 467)
31 დეკემბერი 2017	684 945	208 901	45 012	105 916	1 044 774
პერიოდის ცვეთა	(17 563)	(26 926)	(10 490)	(5 958)	(60 937)
გასვლა					
31 დეკემბერი 2018	667 382	181 975	34 522	99 958	983 837
პერიოდის ცვეთა	(17 563)	(28 903)	(11 698)	(9 362)	(67 526)
გასვლა					-
შემოსვლა		21 319	22 360		43 679

31 დეკემბერი 2019 **649 819** **174 391** **45 184** **90 596** **959 990**

წმინდა საბალანსო ღირებულება

31 დეკემბერი 2017	1 157 635
31 დეკემბერი 2018	983 837
31 დეკემბერი 2019	959 990

გადაფასების თარიღი: 31.12.2016-31.12.2018. გადაფასებულია დამოუკიდებელი
შემფასებლის მიერ ანალოგთა და შემოსავლების მეთოდით

ცვეთის მეთოდი: წრფივი

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმო პირითადი საშუალებები
წარმოდგენდა საგადასახადო გირავნობის უზრუნველყოფის საგანს.

საწარმოს ხელმძღვანელი

დირექტორის მოადგილე ანა სილაგავა

5-15-5536-74

