

უცხოური საწარმოს ფილიალი
ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო
ს/კ 404464334

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგება.

16 დეკემბერი 2020 წელი

- **ზოგადი ინფორმაცია**

საწამოს სამართლებრივი ფორმა - უცხოური საქარმოს ფილიალი - უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო, ს/კ 404182635

კომპანიის რეგისტრაციის თარიღი: 23.12.2016

მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

კომპანიის იურიდიული მისამართი: თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ი.ჭავჭავაძის გამზ., №23-23ა, სართული 3, ოფისი 5.

კომპანიის დამფუძნებლები და მათი წილი საწესდებო კაპიტალში:

კომანდიტური საზოგადოება BEHLEN INDUSTRIES LP – 100%

კომპანიის ხელმძღვანელი/დირექტორი - შონ ენდრიუ ლეპერი, GI753496

კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო პროექტების შემუშავება და განხორციელება.

საქართველოში კომპანიას არ ყავს დასაქმებული ფიზიკური პირები. საქმიანობას ახორციელებს დაქირავებული კომპანიების მეშვეობით.

კომპანია რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად.

- **ზოგადი დებულებები**

კომპანიას 2019 წელს არ განუცოვრხიელებია ეკონომიკური საქმიანობა რადგან იგი 2019 წლიდან აწარმოებს სასამართლო დავას ლონდონის არბიტრაჟზე. თუმცა რადგან 2018 წელის მონაცემებით კომპანია მოხვდა მესამე კატეგორიის საწარმოებში 2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას წარმოგიდგენთ ასევე მესამე კატეგორიის საწარმოთათვის განსაზღვრული ფორმით. საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღია 2019 წლის 31 დეკემბერი. ფინანსურ ანგარიშგებას წამოგიდგენთ 2019 წელზე.

ფინანსური ანგარიშგებას კომპანია დაარსებისთანავე აწარმოებს დარიცხვის მეთოდით.

საზოგადოება აღრიცხვას აწარმოებს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

წარმოგიდგენთ 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების ცხრილებს და წინასაანგარიშგებო 2018 წლის შესადარის მონაცემებს, კერძოდ კი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, სრული შემოსავლების ანგარიშს და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას.

უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო ს/კ 405182635
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები		
ფული და ფულადი ექვივალენტები	745601	586706
მოკლევადიანი მოთხოვნები	13309956	6587099
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	0	0
წინასწარ გადახდილი	0	0
საგადასახადო ზედმეტობა	1878065	1783678
ჯამურად მიმდინარე აქტივები	15933622	8957483
ფიქსირებული აქტივები	17868	24365
არამატერიალური აქტივები	0	0
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები	17868	24365
სულ აქტივები	15951490	8981848
ვალდებულებები		
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან	28400118	18020984
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	0	0
გადასახდელი გადასახადები	0	0
გადასახდელი პროცენტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	14067	613197
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	28414185	18634181
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სესხები	372304	372304
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები	372304	372304

სულ ვალდებულებები	28786489	19006485
-------------------	----------	----------

საკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-	-
	12834999	10024637
სულ კაპიტალი	-12834999	-10024637

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	15951490	8981848
--------------------------------------	-----------------	----------------

დირექტორი:
16.12.2020



უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო ს/კ 405182635
სრული შემოსავლების ანგარიში

	31.12.2019	31.12.2018
ამონაგები		15425275
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		(20418756)
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	0	-4993481
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	0	-4993481

მიწოდების ხარჯები	0	0
ხელფასი	0	0
ამორტიზაცია	(6497)	(8122)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(302825)	(419436)

ქონების გადასახადის ხარჯი	(211)	(276)
იჯარა	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები:	(309533)	(427834)
საპროცენტო შემოსავლები	0	0
ფინანსური შემოსავლები	0	0
დადებითი საკურსო სხვაობები	927552	1217240
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები		
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	927552	1217240
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	0	0
ფინანსური დანახარჯები	0	0
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები	0	0
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	(3428381)	(5820562)
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0	0
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	(3428381)	(5820562)
მოგება დაბეგვრამდე:	-2810362	-10024637
მოგების გადასახადის ხარჯი		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი ოპერაციებიდან:		
მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	-2810362	-10024637
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი	0	0
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	-2810362	-10024637
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:	-2810362	-10024637

დირექტორი:
16.12.2020



უსფ ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო ს/კ 405182635

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

	31.12.2019	31.12.2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	0	11 889 956
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	0	0
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები	0,00	0,00
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	0,00	-6 807 843,00
გაცემული შრომის ანაზღაურება	0,00	0,00
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება	0,00	0,00
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული ავანსები	0,00	0,00
განაცემები საქველმოქმედო მიზნით	0,00	0,00
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	0,00	0,00
გადახდილი მოგების გადასახადი	0,00	0,00
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	2,659,724	-653 968,00
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	0	4 428 145

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	0	0
---	---	---

ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	0,00	0,00
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	0,00	0,00
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0,00	0,00
მიღებული პროცენტები	0,00	0,00
მიღებული დივიდენდები	0,00	0,00
მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0,00	0,00
სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0,00	0,00
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:		
შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	0	0
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	0	0
სესხების აღება		373 088
სესხების დაფარვა	0	0
ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა	0	0
გადახდილი პროცენტები	0	0
გადახდილი დივიდენდები	0	0
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0	0
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	0	0
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	0	373 088

ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)	-2 500 829	-4 603 322
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	158 895	197 911
ფულადი სახსრები (ექვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	586706	388795
ფულადი სახსრები (ექვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	745601	586706

დირექტორი:



16.12.2020 წ.

განმარტებითი შენიშვნები:

- **ფული და ექვივალენტები** - საზოგადოება ფული და ექვივალენტები შედგება მხოლოდ საბანკო ანაგრიშებზე განთავსებული სახსრებისგან. კომპანია ყველა ოპერაციას ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებით.
- **ძირითადი საშუალებები** - ძირითადი საშუალებები აღირიცხება მათ თავდაპირველ ღირებულებას დაკლებული დაგროვილი ცვეთა ან/და გაუფასურების ღირებულება. ასევე თუ წლის განმავლობაში მასზე განხორციელებული რემონტის ან/და კაპიტალური დანახარჯების ღირებულების დამატებით.

- **ცვეთა/ამორტიზაცია** - ცვეთის დარიცხვა ხდება მოგება ზარალის ანგარიშგებაში წრფივი მეთოდის საშუალებით.
- **შემოსავალი** - საზოგადოებას 2019 წელს არ ქონია საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი.
- **ხარჯები** - ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.
- **საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ განვითარებული მოვლენები** - 2016 წელს უცხოურმა საწარმომ BEHLEN INDUSTRIES LP-იმ მონაწილეობა მიიღო და გაიმარჯვა სახელმწიფო ტენდერში, რაც მოიცავდა სპორტული კომპლექსების მშენებლობას ქ. გორში, ქ. თელავსა და ქ. ბათუმში. ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად დააარსა უცხოური საწარმოს ფილიალი ბეჰლენ ინდუსტრის საქართველო და თავისი ფილიალით ახორციელებდა საქმიანობას. პროექტის განხორციელებისთვის დაქირავებული ყავდა ადგილობრივი სამშენებლო და სხვა კომპანიები. კერძოდ: შპს ანაგი, შპს ინ-სი, შპს გოდოლი და ა. შ. ასევე ახორციელებდა კონსტრუქციების იმპორტს კანადიდან აღნიშნული სპორტული კომპლექსებისთვის. ამჟამად აწარმოებს სასამართლო დავას სპორტის სამინისტროსთან ლონდონის არბიტრაჟზე, რადგან დამკვეთი არ აღიარებს სპორტული კომპლექსების დასრულების ფაქტს, ასევე არ ეთანხმება მის ღირებულებას. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული კომპანია შეიქმნა კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად, იგი ამჟამად არ აწარმოებს საქმიანობას და ელოდება სასამართლო პროცესის დასრულებას.