

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი		წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
		31.12.2018	31.12.2017	
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები		56 880	57 632	
სავაჭრო მოთხოვნები		114 170	714 421	
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი მარაგები				
- შპს პროდუქცია		342 814	169 019	
- სხვა		328 897	154 966	
საინვესტიციო ქონება		13 917	14 053	
სხვა მიმდინარე აქტივები				
ბიოლოგიური აქტივები				
- თევზდილობის მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები				
ძირითადი საშუალებები				
ინვესტიციები ფილიალურ კომპანიაში		1 966 256	1 864 674	
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		1 893		
სულ აქტივები		2 482 013	2 805 746	
ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები		164 588	158 095	
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		6 735	2 716	

საგადასახადო ვალდებულებები	10 132	10 710
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები	193 219	598 501
გრძელვადიანი სასესიო ვალდებულებები	911 521	905 251
მოღებული გრანტები		
სხვა ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	1 286 195	1 675 273

საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი'	347 705	347 705
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	60 139	41 842
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები	787 974	740 926
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 195 818	1 130 473
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 482 013	2 805 746

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშებო პერიოდი	წინა საანგარიშებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან	385 052	542 236
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		
საწყისი მარაგები	(169 019)	(108 922)
მარაგების შესყიდვა	(257 826)	(310 899)

Handwritten signature

გადამუშავების დანახარჯები	(66 339)	(67 318)
საბოლოო მარაგები	342 814	169 019
საერთო მოგება	234 682	224 116

სხვა შემოსავალი	76 636	119 318
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(14 700)	(16 600)
ცვლილება და ამორტიზაცია	(58 689)	(53 489)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი:	(86 634)	(129 213)
ოჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(132 650)	(143 131)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(216 037)	(223 115)

საოპერაციო მოგება	18 645	1 001
-------------------	--------	-------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(348)	1 248
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	18 297	2 249
მოგების გადასახადი	-	-
მოგება/(ზარალი)	18 297	2 249

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რევერე		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მილიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		

Handwritten signature

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 130 473	1 120 320
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შეთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებს (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	18 297	2 249
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	47 052	7 904
კაპიტალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს	1 195 818	1 130 473

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშებო პერიოდი	წინა საანგარიშებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(404)	(42 478)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(404)	(39 230)
სავალდებუო კურსის ეფექტი	(348)	1 248
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	57 632	96 862
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	56 880	57 632

Handwritten signature

შპს „ანასეულის ექსპერიმენტული ჩაის ფაბრიკა“

შპს „ანასეულის ექსპერიმენტული ჩაის ფაბრიკა“ ფუნქციონირებს 1964 წლიდან. მდებარეობს ოზურგეთში, ანასეული, უნივერსიტეტის #6. იგი აწარმოებს შავი და მწვანე ჩაის პროდუქციას, როგორც დაუფასოებელს ისე დაფასოებულს, ასევე ადგილობრივი ხილისაგან სხვადასხვა სახეობის ხილფაფებს. საწარმო აღჭურვილია ტექნოლოგიური პროცესებისათვის საჭირო ყველა მანქანა დანადგარით. უზრუნველყოფილია ელ.ენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის დამაკმაყოფილებელი მომარაგებით. აგრეთვე მაღალკვალიფიციური ტექნიკური პერსონალით.

2018 წლის საანგარიშო პერიოდში წარმოებულია 83,9ტ. ჩაის პროდუქცია და 124,4 ტ. ხილფაფა. რეალიზაციიდან ამონაგები ჩაის პროდუქციაზე შეადგენს 320442 ლარს, ხოლო ხილფაფაზე 64610 ლარს. წარმოებული ჩაის პროდუქციის 80-85% საექსპორტოა, ხოლო ხილფაფა რეალიზდება ადგილობრივ ბაზარზე.

საწარმო სეზონურია, ის ძირითადად დატვირთულია მაისი-ოქტომბრის თვეებში. საშუალოდ დასაქმებულია 17 ადამიანი. წლიური სახელფასო ფონდი შეადგენს 43865 ლარს.

ბუღალტერი



რამაზ ხვადაგიანი