

## ანგარიში

შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“ შექმნილია „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად, რომლის დამფუძნებელია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით.

საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის 16 მარტის N01-3/104 ბრძანებებით დამტკიცდა შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“-ს წესდება ახალი რედაქციით.

საზოგადოების შემოსავლები ძირითადად ფორმირდება იჯარით გაცემული ქონებიდან მიღებული შემოსავლებით, გარდა ამისა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მიღება, შენახვა, გადატვირთვაზე მომსახურებით.

საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელი ლიცენზიების და ნებართვების საფუძველზე.

საზოგადოების ძირითადი მიზანია წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება.

საზოგადოება საქმიანობას ახორციელებს საკუთარი სახელით.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების შეტანა/გატანის თაობაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილებას ღებულობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი.

საზოგადოების ქონებას შეადგენს ძირითადი ფონდები და საბრუნავი საშუალებები, ასევე სხვა ფასეულობები. რომელთა ღირებულება აისახება საზოგადოების დამოუკიდებელ ბალანსში.

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეიძლება შეიცვალოს პარტნიორის გადაწყვეტილებით. საზოგადოების კაპიტალში ქონებრივი ან არაქონებრივი შენატანის ღირებულებას განსაზღვრავს დამოუკიდებელი აუდიტი.

საწესდებო კაპიტალში ფულადი, ქონებრივი შენატანის ღირებულება საზოგადოების საბუღალტრო ჩანაწერებში აღირიცხება ეროვნულ ვალუტაში.

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორი არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 100% -იანი წილობრივი მონაწილეობით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების პარტნიორის უფლებამოსილებებს ახორციელებს ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

წლიური შედეგები აისახება საზოგადოების ბალანსითა და საბუღალტრო

ანგარიშებით, რომელსაც დირექტორი დასამტკიცებლად უდგენს პარტნიორთა საერთო კრებას, საფინანსო წლის შედეგების მიხედვით. საბუღალტრო და სტატისტიკურ აღრიცხვას საზოგადოება ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოცულობითა და პერიოდულობით. სამეურნეო წელი გრძელდება 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

საზოგადოების ხელმძღვანელობის საქმიანობას აკონტროლებს პარტნიორი საერთო კრების მიერ განსაზღვრული წესით. საზოგადოების საფინანსო საქმიანობის კონტროლისთვის საზოგადოება უფლებამოსილია მოიწვიოს დამოუკიდებელი აუდიტორი.

საზოგადოების იურიდიული და ფაქტიური მისამართია: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ძმები ნობელების ქუჩა, N27

საზოგადოების ელექტრონული ფოსტის მისამართია: [bnq.2019@gmail.com](mailto:bnq.2019@gmail.com)

„ორგანიზაცია“ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულია 1995 წლის 1 იანვარს მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი - 245400775, დღგ-ს გადამხდელად 2000 წლის 4 ოქტომბერიდან.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“ წარმოადგენს პარტნიორის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 100% -იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ სახელმწიფო კომერციულ საწარმოს (სკს), რომლის ძირითადი მიზანია წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მოგების მიღება.

გამომდინარე აქედან, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“ უფლებამოსილია ოფიციალურად შემუშავებული და პარტნიორის მიერ დამტკიცებული სააღრიცხვო პოლიტიკის (საერთაშორისო სტანდარტების და სპეციფიკური თავისებურებების გათვალისწინებით) საფუძველზე აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება.

## 1. საწარმოს ბალანსი

კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება (ბალანსი) 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, რომელიც ეყრდნობა საბუღალტრო პროგრამის მონაცემებს წარმოდგენილია შემდეგი ფორმით:

| ა ქ ტ ი ვ ი                              | ანგარიშის<br>ნომერი | წლის<br>დასაწყისში | საანგარიშო<br>პერიოდის<br>ბოლოს |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>მიმდინარე აქტივები</b>                |                     |                    |                                 |
| ნაღდი ფული სალაროში                      | 1110                |                    |                                 |
| ფული საბანკო ანგარიშებზე                 | 1200                | 377419,9           | 50935,42                        |
| მოკლევადიანი ინვესტიციები                | 1300                |                    |                                 |
| მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | 1410                | 1314353,18         | 1334750,52                      |
| საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება           | 1415                | 2306024            | 2306024                         |
| მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ  | 1420                |                    |                                 |
| მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ    | 1430                | 25294,11           | 22488                           |

|                                                            |      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ                 | 1435 | 1477069           | 1476814,65        |
| მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე                             | 1460 |                   |                   |
| მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები                           | 1480 | 659209            | 659209            |
| ავანსად მიღებული ხელფასები                                 | 1481 | 1186,13           | 786,63            |
| მომწოდებლებზე ზედმეტად გადახდილი თანხა                     | 1482 | 659               | 670,66            |
| ზედმეტად გადახდილი საბიუჯ. გადასახადი(საშემოსავლო, ქონება) | 1483 | 2925,24           | 0                 |
| სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)       | 1490 | 92074             | 92074             |
| <b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>                              |      | <b>6256213,56</b> | <b>5943752,88</b> |
| <b>სასაქონლო მატერიალური მარაგი</b>                        |      |                   |                   |
| საქონელი                                                   | 1610 | 739               | 739               |
| ნედლეული და მასალები                                       | 1620 | 89213             | 92164,67          |
| დაუმთავრებელი წარმოება                                     | 1630 |                   |                   |
| მზა პროდუქცია                                              | 1640 |                   |                   |
| სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი                          | 1690 |                   |                   |
| სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა)   | 1900 | 7388,4            | 7352              |
| <b>სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი</b>                    |      | <b>97340</b>      | <b>100255,67</b>  |
| <b>გრძელვადიანი აქტივები</b>                               |      |                   |                   |
| მიწის ნაკვეთები                                            | 2110 | 1106983           | 1106983           |
| დაუმთავრებელი მშენებლობა                                   | 2120 |                   |                   |
| შენობა-ნაგებობები                                          | 2130 | 925210            | 862034            |
| მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები                    | 2145 |                   |                   |
| მანქანა-დანადგარები                                        | 2150 | 8281              | 6578              |
| ოფისის აღჭურვილობა                                         | 2160 | 7102              | 5499              |
| სხვა ძირითადი საშუალებები                                  | 2170 | 27865             | 27865             |
| სატრანსპორტო საშუალებები                                   | 2180 | 325               | 160               |
| ელექტრო გადაცემის მოწყობილობები                            | 2190 | 104447            | 96091             |
| გრძელვადიანი ინვესტიციები                                  | 2400 |                   |                   |
| არამატერიალური აქტივები                                    | 2500 |                   |                   |
| <b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>                           |      | <b>2180213</b>    | <b>2105210</b>    |
| <b>სულ აქტივები</b>                                        |      | <b>8533766</b>    | <b>8149218</b>    |

| პასივი                                                  | ანგარიშის<br>ნომერი | წლის<br>დასაწყისში | საანგარიშო<br>პერიოდის ბოლოს |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>                          |                     |                    |                              |
| მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები | 3110                | 25846,33           | 53956,22                     |
| მიღებული ავანსები                                       | 3120                | 200501,22          | 184313,52                    |
| გადასახდელი ხელფასები                                   | 3130                | 259                | 234,87                       |
| ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე                | 3160                |                    |                              |
| ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე              | 3170                |                    |                              |
| გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი                  | 3300                |                    |                              |
| გადასახდელი მოგების გადასახადი                          | 3310                | 14483              | 14483,00                     |

|                                               |      |                |                  |
|-----------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| გადასახდელი დღგ                               | 3300 | 31709,86       | 21337            |
| საშემოსავლო გადასახადი                        | 3380 | 0              |                  |
| სხვა დარიცხული ვალდებულებები                  | 3490 | 129            | 129,72           |
| <b>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</b>            |      | <b>272928</b>  | <b>274454,33</b> |
| <b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>             |      |                |                  |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები            | 4100 |                |                  |
| გადავადებული მოგების გადასახადი               | 4210 |                |                  |
| სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები               | 4220 |                |                  |
| ანარიცხები                                    | 4300 |                |                  |
| გადავადებული შემოსავალი                       | 4410 |                |                  |
| <b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>         |      |                |                  |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                      |      |                |                  |
| საწესდებო კაპიტალი                            | 5100 | 13515978       | 13518071         |
| სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)                | 5410 | -6246558       | -6246558         |
| ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი     | 5420 |                |                  |
| სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება      | 5490 |                |                  |
| გაუნაწილებელი მოგება                          | 5310 | 690061         | 301357           |
| მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი                  | 5330 | 301357         | 301894           |
| დაუფარავი ზარალი                              | 5320 |                |                  |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                  |      | <b>8260838</b> | <b>7874764</b>   |
| <b>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b> |      | <b>8533766</b> | <b>8149218</b>   |

## 2. მოგება-ზარალის უწყისი

მოგება-ზარალის ანგარიშების შესახებ ანგარიში - ფინანსური ანგარიშების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია, რომელიც ახასიათებს კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის ფინანსურ შედეგებს საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. ანგარიშგება წლიურია. მასში აისახება საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგები, რომელიც გაიანგარიშება შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობით.

| მოგება-ზარალის ანგარიშგება                                                                                                                                                                | დანართი 4        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2020 წლის მონაცემებით 01.01.2021 წლის მდგომარეობით                                                                                                                                        |                  |
| საოპერაციო შემოსავლები _ მათ შორის:                                                                                                                                                       | *                |
| <b>შემოსავლები იჯარიდან</b> ((შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმ“- 331465,27 ლ. შპს „ქეი ვოშ“- 135007,76 ლარი, შპს „პეტროლიუმ თრეიდ კომპანი 2013“-88464,73 ლარი, შპს „ეკო სტილი“- 5402,09 ლარი.) | 560339,85        |
| <b>შემოსავლები მომსახურებიდან</b> (შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“-89201,48 ლარი, შპს „SPG თრეიდიინგი“-6381,44 ლარი)                                                                           | 95582,93         |
| <b>სულ საოპერაციო შემოსავლები</b>                                                                                                                                                         | <b>655922,78</b> |
| საოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:                                                                                                                                                           |                  |
| <b>რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის:</b>                                                                                                                                  |                  |
| <b>ძირითადი მასალების დანახარჯები</b>                                                                                                                                                     |                  |
| მედიკამენტების და რეაქტივების ხარჯი                                                                                                                                                       |                  |
| საკანცელარიო საქონლის ხარჯი                                                                                                                                                               | 671,54           |

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი (ავტომანქანის იჯარა)                                                    | 2455,95   |
| სხვა მასალების დანახარჯები (აქტები)                                                                | 8788,03   |
| პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)                                                               |           |
| საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა                                                  | 58867     |
| ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები                                                         |           |
| შენობა-ნაგებობების                                                                                 |           |
| ავტოსატრანსპორტო საშუალებების                                                                      |           |
| მ/საშუალების რემონტის ხარჯი (ფიზ.პირ გ. როდინაძის მიერ ძრავების შეკეთება)                          | 1550      |
| კონდიციონერის შეკეთება-მონტაჟი (ფიზ. პირი იური ფაღავა)                                             | 270       |
| სხვა გადასახადები                                                                                  |           |
| სხვა საოპერაციო ხარჯები                                                                            |           |
| სულ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (ა):                                                     |           |
| მოგება/ზარალი პროდუქციის რეალიზაციიდან                                                             |           |
|                                                                                                    |           |
| საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:                                                      | *         |
| დარიცხული ხელფასი                                                                                  | 167521,84 |
| საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%                                                            | 1517,41   |
|                                                                                                    |           |
| ელ.ენერგიის ხარჯი                                                                                  | 8202,87   |
| წყალარინების ხარჯი                                                                                 | 535,05    |
| სამეურნეო ხარჯი (საწარმოს ტერიტორიის გაწმენდა-გაცეცხვა , ფიზ/პირი გ. ცინარიძე)                     | 931       |
| საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა)      |           |
| სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი                                      |           |
| ინტერნეტის ხარჯი                                                                                   | 1461,28   |
| კორპორაციული ნომრების ხარჯი                                                                        | 312       |
| მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი                                                       |           |
| საფოსტო მომსახურება                                                                                | 70,84     |
| მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტის დაზღვევა (სადაზღვევო კომპანია „ირაო“)                        | 567       |
| 112-ის მომსახურების ხარჯი                                                                          | 15,96     |
| კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი                                                  |           |
| პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი                                                              | 198,3     |
| კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი                                                  | 475       |
| სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი                                                          |           |
| საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი                                                                      |           |
| ქონების გადასახადი                                                                                 | 9355      |
| მიწის გადასახადი                                                                                   | 2723      |
| საურავები                                                                                          |           |
| ჯარიმები                                                                                           |           |
| ბანკის მომსახურება                                                                                 | 938,62    |
| აუქციონის ხარჯი                                                                                    | 16278,69  |
| დაცვის მომსახურება                                                                                 | 1220,28   |
| აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება                                                            | 3877      |
|                                                                                                    |           |
| ელ.კანცელარიის ხარჯი                                                                               | 578,71    |
| სადებიზინფექციო ხარჯი (მათ შორის: შპს „სანდასუფთავება“-139,83 ლარი და შპს „ტაზა-მედი“-455,93 ლარი) | 595,76    |
| ესტაკადის იჯარა (შპს „ბათუმი პეტროლიუმ“)                                                           | 55423,74  |
| ცეცხლმაქრების შემოწმება, შეკეთება, გადამუხტვა (შპს „ლაშვარდი“)                                     | 978,81    |
| სატენდერო მოსაკრებელი                                                                              | 50        |
| სასამართლოს ხარჯი (შპს „სპეცმონტაჟი-2010“-ს საქმე)                                                 | 100       |

|                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| აღსრულების ხარჯი. აქედან, -შპს„გრანდ-ტრანსი“-ს საქმე-174,56 ლარი, ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო- 50 ლარი, ფ/ პირი ლაშა ხომერიკი-50 ლარი, შპს ექსპრესოილი"-ს საქმე-548,60 ლარი. | 823,16    |
| ავტომანქანის იჯარა                                                                                                                                                              | 4500      |
| სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ბ)                                                                                                                                         |           |
| სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)                                                                                                                                                   | 351853,84 |
| არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:                                                                                                                                          | 0         |
| საპროცენტო შემოსავლები                                                                                                                                                          | 13512,54  |
| ელ. აუქციონის საგარანტიო თანხის დათმობა - ფ/პირი აბულაძე .                                                                                                                      | 1,69      |
| გადახდილი ბაჟის დაბრუნება („ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო"- საქმე)                                                                                                             | 100       |
| ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით მიღებული შავი ლითონის ჯარტის (8072 კგ) შემოსავლად აღიარება (აუდიტის დასკვნა N20/710. 30.12.2020 წ. შპს „აუდიტორული კომპანია ლაზიკა აუდიტი")     | 4036      |
| სახელშეკრულებო ვადის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო - შპს „აუდიტორული კომპანია ლაზიკა აუდიტი"                                                                         | 80,8      |
| ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები                                                                                                                          | 1621,19   |
| სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:                                                                                                                                                  | 19352,22  |
| არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:                                                                                                                                              |           |
| პენსია და სარჩო (მ.გუჯაბიძე , რ. ზაქარაძე)                                                                                                                                      | 3298,8    |
| რეალიზებული დ/საშუალებების ჩამოწერა ნარჩენი ღირებულებით                                                                                                                         | 17805     |
| ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით (აუდიტის დასკვნა N20/710. 30.12.2020 წ. შპს „აუდიტორული კომპანია ლაზიკა აუდიტი")                                                         | 424       |
| სულ არასაოპერაციო ხარჯები                                                                                                                                                       | 21527,8   |
| სულ შემოსავლები:                                                                                                                                                                | 675275,03 |
| სულ ხარჯები:                                                                                                                                                                    | 373381,64 |
| მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)                                                                                                                                              | 301893,39 |

საანგარიშო პერიოდში კომპანიის საოპერაციო შემოსავლებმა შეადგინა **655922,78** ლარი. არასაოპერაციო შემოსავლებმა 19352,22 ლარი. სულ შემოსავალი 675275,03 ლარი. საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა 351853,84 ლარი. არასაოპერაციო ხარჯი 21527,8 ლარი. სულ ხარჯები 373381,64 ლარი. საანგარიშო პერიოდის ფინანსური შედეგი ხარჯების გადამეტება შემოსავლებზე (მოგება) **301893,39** ლარი.

### 3. ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის **377419,9** ლარი. სულ გასული თანხები **1068571,55** ლარი, ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს **50935,42** ლარი (იხ.დანართი3).

|                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი 2020 წელში</b>                                                                                                                                 | <b>დანართი 3</b> |
| <b>ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (01.01.2020 წ.)</b>                                                                                                          | <b>377419,9</b>  |
| მათ შორის ფული სალაროში                                                                                                                                                             |                  |
| ფული ბანკში                                                                                                                                                                         | 377419,9         |
| შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:                                                                                                                                | -----            |
| <b>შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)</b>                                                                                                                              |                  |
| შემოსული ფული იჯარიდან (შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმ“- 213712,37 ლ. შპს „ქეი ვოშ“- 127034,16 ლარი, შპს „პეტროლიუმ თრეიდ კომპანი 2013“-104388,38 ლარი, შპს „ეკო სტილი“-6374,46 ლარი.) | 451509,37        |
| მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები (შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“- 116822,78 ლარი და შპს „SPG თრეიდიინგი“-7530,10 ლარი)                                                               | 124352,88        |
| <b>სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):</b>                                                                                                                                            | <b>575862,25</b> |
| <b>სხვა შემოსავლები:</b>                                                                                                                                                            |                  |
| ძირითადი საშუალებების რელიზაციიდან (შპს „გეოლოგი“)                                                                                                                                  | 1913             |
| სააუქციონო ვადის დარღვევით მიღებული შემოსავლები (ფიზ/პირი აბულაძე - 2 ლარი)                                                                                                         | 2                |
| <b>ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:</b>                                                                                                                                  |                  |
| ავანსად მიღებული საგარანტიო შემოსავლები იჯარიდან (შპს „პეტროლეუმ თრეიდ კომპანი 2013“-54000 ლარი და შპს „ქეი ვოშ“- 95500 ლარი)                                                       | 149500           |
| <b>სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:</b>                                                                                                                                              |                  |
| დებიტორული დავალიანების განაღდება ( ი. შარაბიძე-399,50 ლარი, ლ. ბესტაევა-150 ლარი, ირ. აბაშიძე-254,35 ლარი, ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო-312,63 ლარი)                             | 1116,48          |
| საპროცენტო შემოსავლები                                                                                                                                                              | 13512,54         |
| გასულ წლებში ხარჯად აღიარებული ზაჟის ხარჯის დაბრუნება                                                                                                                               | 100              |
| სახელშეკრულებო ვადის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო (შპს „აუდიტორული კომპანია ლაზიკა აუდიტი“)                                                                             | 80,8             |
|                                                                                                                                                                                     | <b>166224,82</b> |
| <b>სულ ფულადი შემოსავლები:</b>                                                                                                                                                      | <b>742087,07</b> |
| <b>საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის</b>                                                                                                                                 |                  |
| <b>ხელზე გაცემული ხელფასი</b>                                                                                                                                                       | <b>133725</b>    |
| <b>ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები საპენსო</b>                                                                                                                                 | <b>3038,02</b>   |
| საშემოსავლო გადასახადი                                                                                                                                                              | 34205            |
| <b>თანამშრომლებზე გაცემული საავანსო თანხები</b>                                                                                                                                     |                  |
| <b>შემოსული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები</b>                                                                                                                                   | <b>6798,45</b>   |
| საწვავის ხარჯი                                                                                                                                                                      | 3019,83          |
| საკანცელარიო საქონელ                                                                                                                                                                | 691,35           |
| ავტოსატრანსპორტო ნაწილები                                                                                                                                                           | 135              |
| სხვა მასალები                                                                                                                                                                       |                  |
| ძირითადი მასალების დანახარჯები                                                                                                                                                      |                  |
| <b>ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები</b>                                                                                                                                   |                  |
| <b>წინასწარ გადახდილი ხარჯები</b>                                                                                                                                                   |                  |
| <b>ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები</b>                                                                                                                               |                  |
| ელექტრო ენერგიის ხარჯი                                                                                                                                                              | 8807,31          |
| წყალკანალის ხარჯი                                                                                                                                                                   | 691,5            |
| პროექტირების ხარჯი                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>საკანცელარიო ხარჯები</b>                                                                                                                                                         |                  |
| <b>სამეურნეო ხარჯები (მათ შორის, შეშა, სარეცხი საშუალებები, სხვა დამხმარე მასალები ... )</b>                                                                                        |                  |
| <b>საკომუნიკაციო ხარჯები:</b>                                                                                                                                                       |                  |
| ინტერნეტის ხარჯი                                                                                                                                                                    | 2122,32          |
| ჯეოსელის ხარჯი (კორპორაციული ნომრების ხარჯი)                                                                                                                                        |                  |

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| საფოსტო მომსახურება                                                                     | 105,36            |
| საკაბელო ტელევიზიის მომსახურება                                                         |                   |
| <b>კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ტექნიკის მიმდინარე რემონტი</b>                     |                   |
| პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი                                                   | 234               |
| კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი                                       | 475               |
| კონდიციონერის შეკეთება ფ. პირი ი. ფაღავა                                                | 216               |
| <b>საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)</b>              |                   |
| გადახდილი დღგ                                                                           | 83222,21          |
| გადახდილი მოგების გადასახადი                                                            | 87678             |
| გადახდილი ქონების გადასახადი                                                            | 6429,79           |
| გადახდილი მიწის გადასახადი                                                              | 2723              |
| ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება(შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“                  | 16666,68          |
| <b>ბანკის მომსახურება</b>                                                               | 935,42            |
| <b>ესტაკადის იჯარის ხარჯი</b>                                                           | 50417,12          |
| <b>დაცვის მომსახურება</b>                                                               | 1440              |
| <b>აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება (შპს „ლაზიკა აუდიტი“)</b>                    | 3877              |
| <b>ტენდერის ხარჯი</b>                                                                   | 50                |
| <b>სადეზინფექციო ხარჯი (შპს „სანდასუფთავება"--165 ლარი და შპს „ტაზა-მედი"-538 ლარი)</b> | 703               |
| <b>ელ. აუქციონის ხარჯი</b>                                                              | 5728,68           |
| <b>ელ. კანცელარიის ხარჯი</b>                                                            | 715               |
| <b>ცეცხლმაქრების შემოწმება, შეკეთება, გადატუმბვა (შპს „ლაშვარდი)</b>                    | 1155              |
| <b>სამეურნეო ხარჯი (ცელვა-ფ.პირი გ. ცინარიძე)</b>                                       | 744,8             |
| <b>მ/საშუალების რემონტი (ძრავის შეკეთება -ფ/პირი ვ. როდინაძე</b>                        | 1240              |
| <b>ავტომანქანის იჯარა</b>                                                               | 3900              |
| <b>სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (სულ 1):</b>                                   | <b>461889,84</b>  |
| <b>არასაოპერაციო ხარჯები:</b>                                                           |                   |
| პენსია, სარჩო                                                                           | 2908,8            |
| <b>მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტის (სავალდებულო) დაზღვევის ხარჯი</b>              |                   |
| აღსრულების ხარჯი                                                                        | 567               |
|                                                                                         | 823,16            |
| <b>ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:</b>                                      |                   |
| ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა                                | 0                 |
|                                                                                         | 0                 |
| <b>ფულადი ხარჯები - ნაკადები ფინანსური მიზეზისათვის:</b>                                |                   |
| გადახდილი დივიდენდები                                                                   | 602382,75         |
| სხვა ხარჯები ფინანსური საქმიანობიდან                                                    | 606681,71         |
| <b>სულ ფულადი სახსრების ხარჯები (1+2+3+4)</b>                                           | <b>1068571,55</b> |
| <b>ფულადი სახსრები 01.01.2019 წლის მდგომარეობით</b>                                     | <b>50935,42</b>   |
| მათ შორის ფული სალაროში                                                                 | 0                 |
| ფული ბანკში                                                                             | 50935,42          |

#### 4. საწარმოს კაპიტალში ცვლილებები

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია საანგარიშგებო პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება.

საანგარიშგო პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთად საწესდებო კაპიტალის სახით ორგანიზაციას ერიცხებოდა 13515978 ლარი, წლის ბოლოს 13518071 ლარი. სარეზერვო კაპიტალი -- 6246558 ლარი. გაუნაწილებელი მოგება 690061ლარი და 301357 ლარი.მიმდინარე წლის

მოგება/ზარალი 301894 ლარი. სულ კაპიტალი 8260838 ლარი და 7874764 ლარი.

| ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ |                                 |                                                                                                           |                                |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                   | 01.01.2020 წლის<br>მდგომარეობით | საწესდებო კაპიტალში ან<br>რეზერვებში დამატებითი<br>შენატანების შეტანა (+) ან<br>გამოტანა (-) გარდა მიწისა | იგივე მიწასთან<br>დაკავშირებით | 01.01.2021 წლის<br>მდგომარეობით |
| საწესდებო კაპიტალი                                | 13515978                        |                                                                                                           |                                | 13518071                        |
| სარეზერვო კაპიტალი                                | -6246558                        |                                                                                                           |                                | -6246558                        |
| ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი         |                                 |                                                                                                           |                                |                                 |
| სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება          |                                 |                                                                                                           |                                |                                 |
| მიმდინარე წლის მოგება-<br>ზარალი                  | 301357                          |                                                                                                           |                                | 301894                          |
| დაუფარავი ზარალი                                  |                                 |                                                                                                           |                                |                                 |
| გაუნაწილებელი მოგება                              | 690061                          |                                                                                                           |                                | 301357                          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                             | 8260838                         |                                                                                                           |                                | 7874764                         |

საწარმოს სარეზერვო კაპიტალი წარმოდგენილია უარყოფით ნიშნით და შეადგენს - 6246558 ლარს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საწესდებო კაპიტალისა და სარეზერვო კაპიტალის მოცულობათა ფაქტობრივი მდგომარეობის დაზუსტება, რაც დაზუსტების შემდგომ შესაბამისად აისახება საწარმოს ბალანსში.

## 5. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შესახებ მონაცემები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მოცემულია ცხრილში, რომელიც ეყრდნობა კომპანიის მიერ აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2018 წლის 06 თებერვლის №01-01-3/55 ბრძანებით დამტკიცებული ფორმის მიხედვით წარსადგენ მონაცემებს და საბუღალტრო ჩანაწერებს:

| გრძელვადიანი აქტივები                   |      |         |         |
|-----------------------------------------|------|---------|---------|
| მიწის ნაკვეთები                         | 2110 | 1106983 | 1106983 |
| დაუმთავრებელი მშენებლობა                | 2120 |         |         |
| შენობა-ნაგებობები                       | 2130 | 925210  | 862034  |
| მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები | 2145 |         |         |
| მანქანა-დანადგარები                     | 2150 | 8281    | 6578    |
| ოფისის აღჭურვილობა                      | 2160 | 7102    | 5499    |
| სხვა ძირითადი საშუალებები               | 2170 | 27865   | 27865   |

|                                  |      |                |                |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|
| სატრანსპორტო საშუალებები         | 2180 | 325            | 160            |
| ელექტრო გადაცემის მოწყობილობები  | 2190 | 104447         | 96091          |
| გრძელვადიანი ინვესტიციები        | 2400 |                |                |
| არამატერიალური აქტივები          | 2500 |                |                |
| <b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b> |      | <b>2180213</b> | <b>2105210</b> |

ორგანიზაცია აქტივებს ცვეთას არიცხავს შემცირებადი ნაშთის მეთოდით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით (სსკ) დადგენილ ნორმებს შესაბამისი აქტივებისათვის. ძირითადი აქტივების ინვენტარიზაცია ჩატარებულია ორგანიზაციის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N46 ბრძანებით, რომლის შედეგებიდან გამომდინარე ზედმეტობა ან/და დანაკლისი არ დაფიქსირდა. ჩამოიწერა შემდგომი გამოყენებისათვის უვარგისი, გატეხილი ან/და გაფუჭებული 11 დასახელების მ/ საშუალებება, ნარჩენი ღირებულებით 424 ლარი. გარდა ამისა საწარმოს ძირითად საშუალებებში დღემდე ირიცხება 2 ერთეული სატვირთო ვაგონი, თუმცა ერთი ერთეული სახეზე არ არის, რომელზეც მიმდინარეობს სასამართლო დავა.

## 6. ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება

| საგადასახადო ვალდებულებები     |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     | დანართი 7                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| გადასახადის დასახელება         | სულ დავალიანება 01.01.2020 წლისათვის<br>(-) დავალიანება (+) ზედმეტობა | დარიცხვა 2020 წელში | გადახდა 2020 წელში | მიმდინარე ვალდებულება 31.12.2020 წლისათვის | რესტრუქტურ იზებული დავალიანება 01.01.2021 წლისათვის | სულ დავალიანება 01.01.2021 წლისათვის<br>(-) დავალიანება (+) ზედმეტობა |
| <b>დღგ:</b>                    | -31709,86                                                             | 89963               | 100335,72          |                                            |                                                     | -21337                                                                |
| ძირითადი თანხა                 |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| ჯარიმა                         |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| საურავი                        |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| <b>საშემოსავლო გადასახადი:</b> | 0                                                                     | 34207               | 34207              |                                            |                                                     | 0                                                                     |
| ძირითადი თანხა                 |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| ჯარიმა                         |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| საურავი                        |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| <b>მოგების გადასახადი:</b>     | -14483                                                                | 87678               | 87678              |                                            |                                                     | -14483                                                                |
| ძირითადი თანხა                 |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| ჯარიმა                         |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| საურავი                        |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| <b>ქონების გადასახადი:</b>     | 2925,24                                                               | 9355                | 6429,79            |                                            |                                                     | 0                                                                     |
| ძირითადი თანხა                 |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| ჯარიმა                         |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| საურავი                        |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| <b>მიწის გადასახადი:</b>       | 0                                                                     | 2723                | 2723               |                                            |                                                     | 0                                                                     |
| ძირითადი თანხა                 |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| ჯარიმა                         |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |
| საურავი                        |                                                                       |                     |                    |                                            |                                                     |                                                                       |

|                                  |           |        |           |  |  |        |
|----------------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--------|
| სხვა გადასახადები:               |           |        |           |  |  |        |
| ძირითადი თანხა                   |           |        |           |  |  |        |
| ჯარიმა                           |           |        |           |  |  |        |
| საურავი                          |           |        |           |  |  |        |
| სულ ჯამი (ერთიანი სახაზინო კოდი) | -43267,62 | 223926 | 231373,51 |  |  | -35820 |
| ძირითადი თანხა                   |           |        |           |  |  |        |
| ჯარიმა                           |           |        |           |  |  |        |
| საურავი                          |           |        |           |  |  |        |
| ზედმეტობა                        |           |        |           |  |  |        |
|                                  |           |        |           |  |  |        |

## 7.სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობა

| სასაქონლო მატერიალური მარაგი                             |      |              |                  |
|----------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| საქონელი                                                 | 1610 | 739          | 739              |
| ნედლეული და მასალები                                     | 1620 | 89213        | 92164,67         |
| დაუმთავრებელი წარმოება                                   | 1630 |              |                  |
| მზა პროდუქცია                                            | 1640 |              |                  |
| სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი                        | 1690 |              |                  |
| სხვა მიმდინარე აქტივები (წაყენებული პრეტენზიები და სხვა) | 1900 | 7388,4       | 7352             |
| <b>სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი</b>                  |      | <b>97340</b> | <b>100255,67</b> |

სასაქონლო მატერიალური მარაგების/აქტივების ინვენტარიზაცია ჩატარებულია ორგანიზაციის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N46 ბრძანებით, რომლის შედეგებიდან გამომდინარე დანაკლისი/ზედმეტობა არ დაფიქსირებულა.გარდა კაუსტიკური სოდის შემთხვევისა,რომელზეც შესაბამის უწყებაში მიმდინარეობს მუშაობა.

კომპანიის 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) და ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) სრულად ასახულია ბალანსის დანართში.

### საწარმოს დებიტორები

| დებიტორის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი |                                              | იურიდიული მისამართი        | წარმოშობის წელი | საფუძველი                               | ნარჩენი ღირებულება | ნარჩენი ღირებულება | შენიშვნა (შედარების აქტები, სხვა გატარებული ღონისძიება, შედეგები და სხვა)                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                              |                            |                 |                                         | 01.01.2020წ.       | 01.01.2021წ.       |                                                                                                         |
| 1                                              | ფ-მა" Arros Invest Limited"                  | ინგლისი, ლონდონი           | 1996            | მომსახურება გადამუშავებისა და გადატვირ. | 183794.72          | 183794.72          | დაზუსტებულია მისამართი, არ ზუსტდება საიდ. კოდი. გაგზავნილია წერილი N114 03.09.2019წ. პასუხი არ მიგვიღია |
| 2                                              | საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტი             |                            | 1996            | წყლის ბალასტის მიღება და გაწმენდა       | 10457              | 10457              | არ იძებნება პირველადი დოკუმენტაცია                                                                      |
| 3                                              | ინფლოტი (ს/კ 245435907)                      | ბათუმი, გოგებაშვილი 22     | 1995.1998       | —                                       | 11710.84           | 11710.84           | გაგზავნილია წერილი 10.02.2016წ . N20 და 15.08.2019წ. N107. პასუხი არ მიგვიღია                           |
| 4                                              | საქართველოს საზღვაო სანაოსნო (ს/კ 245400748) | ბათუმი გოგებაშვილის 60     | 1995            | —                                       | 33607.68           | 33607.68           | დაკმაყოფილდა მოთხოვნა (დაუსწრებელი), გამოთხოვნილია სააღსრ. ფურცელი                                      |
| 5                                              | კერძო პირი ბოლქვაძე ი.                       | ხელვ.რაიონი, ს ჩაისუბანი . | 1998            | ელ. ენერგია                             | 412.84             | 412.84             | გარდაცვლილია                                                                                            |
| 6                                              | ხელვაჩაურის რ-ის გამგეობა ს/კ 24848385       |                            | 2001            | ავტო აძწე "კატო"                        | 627.81             | 627.81             | სასამართლო ID243585705078616                                                                            |
| 7                                              | შპს" მაგთიკომი" (ს/კ 204876606)              | ქ.თბილისი ჭიქის ქ. N5      | 2004            | ხელშ.N9                                 | 396                | 396                | მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა ხანდაზმულობის მოტივით. გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში                  |
| 8                                              | თევზის ბაზარი"მეზადური" (ს/კ 245421331)      | ქ.ბათუმი გოგებაშვილი36     | 1998            | ელ. ენერგია                             | 666                | 666                | დაკმაყოფილდა (დაუსწრებელი გადაწყვეტილება). გამოთხოვნილია სააღსრულებო ფურცელი                            |

|    |                                                            |                                        |      |                       |         |         |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 9  | ახალი საერთო<br>საცხოვრებელი                               | ქ. ბათუმი<br>თამარის დას.              | 2000 | ელ. ენერგია           | 118.72  | 118.72  | ვერ ხერხდება<br>იდენტიფიცირება                          |
| 10 | სახანძრო რაზმის<br>საცხოვრებელი                            | ქ. ბათუმი<br>თამარის დას.              | 2000 | ელ. ენერგია           | 490.17  | 490.17  | ვერ ხერხდება<br>იდენტიფიცირება                          |
| 11 | რკინიგზის სადგური<br>(ს/კ 245423581)                       | ქ. ბათუმი<br>მაიაკოვსკის 2             | 1997 | მასალები              | 432     | 432     | უარი გვეთქვა სარჩელის<br>მიღებაზე                       |
| 12 | სს" პოლიგრაფისტი"<br>(ს/კ 245419177)                       | ქ. ბათუმი, ზ.<br>გორგილაძის<br>ქ., №91 | 1999 | მასალები              | 645.6   | 645.6   | მოთხოვნა არ<br>დაკმაყოფილდა<br>ხანდაზმულობის<br>მოტივით |
| 13 | შპს ბათუმის თამბაქოს<br>კომბინატი<br>(ს/კ 245415313)       | ბათუმის<br>ჭავჭავაძე ქუჩა              | 1999 | მასალები              | 6750    | 6750    | გაფორმებულია<br>შედარების აქტი -<br>16.03.2016          |
| 14 | ელექტრომექანიკური ქარხანა<br>245383687                     | ქ. ბათუმი<br>ლეონიძე 15მ               | 1999 | მასალები              | 144     | 144     | ლიკვიდირებულია<br>შეერწყა შპს "დისკო"-ს                 |
| 15 | შპს "არგო"<br>248383609<br>მიენიჭა ახალი კოდი<br>248382183 | ხელვ. თუპ. აღმოშ<br>ენებელი            | 1999 | მასალები              | 24354   | 24354   | ID:1720418637                                           |
| 16 | ბუკია გოდერძი                                              |                                        | 1999 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 3534    | 3534    |                                                         |
| 17 | აპციაურელი                                                 |                                        | 1999 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 2715    | 2715    |                                                         |
| 18 | ლორთქიფანიძე                                               |                                        | 2001 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 2277.4  | 2277.4  |                                                         |
| 19 | სანაძე გ.                                                  |                                        | 2001 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 2277.4  | 2277.4  |                                                         |
| 20 | ჩხარტიშვილი                                                |                                        | 2000 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 5525.85 | 5525.85 |                                                         |
| 21 | ვ. რჩეულიშვილი დ.<br>ჯაიანი                                |                                        | 2000 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 1959.44 | 1959.44 |                                                         |
| 22 | აზმაიფარაშვილი ზ.                                          |                                        | 2001 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 2200    | 2200    |                                                         |
| 23 | ზიუდაურავა მ.                                              |                                        | 2002 | სასტუმრო<br>"ოაზისში" | 1116.9  | 1116.9  |                                                         |
| 24 | ქედის ავტოსატრანსპორტო<br>საწარმო<br>(ს/კ 246754150)       | ქედა, წერეთლის<br>ქ. №5                | 1997 | ნავთობპროდუქტი        | 312.63  | 0       | დაფარულია დავალიანება                                   |
| 25 | ქედის გამგეობა ს/კ 246762061                               | ქედის რ-ნ მ.<br>კოსტავა, ქუჩა          | 1998 | —                     | 4847.91 | 4847.91 | შედგა პროცესი, არ<br>დაკმაყოფილდა<br>სასარჩელო მოთხოვნა |

|    |                                              |               |                                    |           |    |          |          |                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | სამხედრო ნაწილი 2016<br>245431858            | ს/კ           | ქ. ბათუმი                          | 1997      | —" | 12297.88 | 12297.88 | გაგზავნილია წერილი №<br>185<br>13.09.2017წ.                                        |
| 27 | შუახვევის გამგეობა<br>ს/კ 247865145          |               | დაბა შუახვევი<br>თამარ მეფის ქ. 20 | 1997      | —" | 26761.81 | 26761.81 | სასამართლო ID<br>259360908163121                                                   |
| 28 | საგადასახადო ინსპექცია                       |               |                                    | 1998      | —" | 2437.9   | 2437.9   | გაგზავნილია წერილი<br>№187<br>13.09.2017წ. პასუხი არ                               |
| 29 | ფ-მა" ერთგულება"<br>(ს/კ 208177943)          |               |                                    | 1997      | —" | 1469.36  | 1469.36  |                                                                                    |
| 30 | ხულოს გამგეობა<br>ს/კ 248056311              |               | ხულოს რ-ონი                        | 1997      | —" | 9942.52  | 9942.52  | სასამართლო ID<br>243583305078047                                                   |
| 31 | სავაგონო დეპო                                |               |                                    | 1997      | —" | 439.28   | 439.28   | ლიკვიდირებულია                                                                     |
| 32 | ჩოხატაურის გამგეობა ს/კ<br>242008705         |               | დაბა ჩოხატაური<br>წერეთელი 2       | 1997      | —" | 9222.9   | 9222.9   | სასამართლო ID<br>259363208166742                                                   |
| 33 | სამხედრო ნაწილი 71446                        | ს/კ 245440134 |                                    | 1997      | —" | 5279.5   | 5279.5   | 13.09.2017 გაიგზავნა წერილი საგარ. საქმეთა<br>სამინისტროში პასუხი არ არის მიღებული |
| 34 | საგამომძიებლო<br>იზოლიატორი                  |               |                                    | 1997      | —" | 2301     | 2301     |                                                                                    |
| 35 | აჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტრო            |               |                                    | 1998–1999 | —" | 81743.57 | 81743.57 | მიწერილია წერილი<br>№ 104<br>11.05.2016წ. პასუხი არ<br>არის მიღებული               |
| 36 | შპს „ავიაკომპანია ბათუმი"<br>(ს/კ 245426864) |               |                                    | 1998–1999 | —" | 14060.09 | 14060.09 | მივმართეთ სამეწარმეო<br>რეესტრს პასუხი არ არის<br>მიღებული                         |
| 37 | სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო             |               |                                    | 1998–1999 | —" | 22788.16 | 22788.16 |                                                                                    |
| 38 | ქობულეთის გამგეობა<br>ს/კ 247001890          |               | ქობულეთი                           | 1998      | —" | 12278.28 | 12278.28 | სასამართლო ID<br>243584705070353                                                   |
| 39 | საზღვაო საამშ. საწ. "შელფი"<br>ს/კ 245399046 |               | ბათუმი,<br>პუშკინის ქ. №124        | 1998      | —" | 533.95   | 533.95   | შეტანილია სასამართლოში 26.03.2019                                                  |
| 40 | საქველმოქმედო<br>ორგანიზაცია "ზალდადი"       |               |                                    | 1998      | —" | 2975.65  | 2975.65  |                                                                                    |

|    |                                                          |                                            |           |                      |           |           |                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | შპს "ბათუმის ნავთობ ტერმინალი"<br>(ს/კ 245432544)        |                                            | 2009–2010 | ხელშეკრ.<br>თანახმად | 381514.81 | 381514.81 | საქმე უზენაეს<br>სასამართლოშია                                                                    |
| 42 | ფ–მა "ორ–სან–დენი"                                       |                                            | 1998      | გადატვირთვა          | 209       | 209       |                                                                                                   |
| 43 | სახელმწიფო ორგანო „აჭარის არ კონტროლის<br>პალატა"        |                                            | 1998      | ნავთობპროდუქტი       | 3710.48   | 3710.48   |                                                                                                   |
| 44 | ხულოს გამგეობა                                           | ს/კ 248056311                              | 1999      | – –                  | 3923.38   | 3923.38   | უარი გვეთქვა წარმოებაში<br>მიღებაზე                                                               |
| 45 | ფირმა "ხანდა"<br>(ს/კ 239861743)                         | სენაკი,<br>რუსთაველის ქ.<br>№ 2            | 1998      | – –                  | 44785.2   | 44785.2   | არ დაკმაყოფილდა<br>სასარჩელო მოთხოვნა                                                             |
| 46 | ჯამრთელობის სამინისტროს ავტო<br>სატრანსპორტო             |                                            | 1999      | – –                  | 14986.7   | 14986.7   |                                                                                                   |
| 47 | შპს "სანტა"<br>(ს/კ 243120010)                           | წალკის რ/ნი,<br>სოფ.სანთა                  | 1998      | – –                  | 10270.32  | 10270.32  | გაგზავნილია წერილი<br>N123 17.09.2019 წ.<br>სრულყოფილად<br>იდენტიფიცირება ვერ<br>მოხერხდა         |
| 48 | ბიუჯეტი (ხულო, შუახევი)                                  |                                            | 1998      | – –                  | 21658.26  | 21658.26  |                                                                                                   |
| 49 | ხელვაჩაურის რ–ის გამგეობა<br>ს/კ 248428385               | დაბა ხელვაჩ.<br>აღმაშენებლის ქ.<br>N21     | 1998      | – –                  | 5159.44   | 5159.44   | სასამართლო ID<br>243585705078616                                                                  |
| 50 | Marc Rich and Co. Investment AG"                         |                                            | 1999      | გადატვირთვა          | 5515      | 5515      |                                                                                                   |
| 51 | IRS FOREIGN TRADE CORPORATION<br>(ს/კ 201989875)         |                                            | 1999      | გადატვირთვა          | 1833.22   | 1833.22   |                                                                                                   |
| 52 | ფ–მა "Агромар оил"                                       |                                            | 1999      | გადატვირთვა          | 6751      | 6751      |                                                                                                   |
| 53 | ფ–მა "ანგლო–ოილი"                                        |                                            | 1999      | გადატვირთვა          | 41051.43  | 41051.43  | გაგზავნილია წერილი<br>N35-25.02.2016 .<br>N88 22.04.2016<br>N103 06.08,2019<br>პასუხი არ მიგვიღია |
| 54 | ავიაკომპანია "შერგბერი"                                  |                                            | 1999      | ნავთობპროდუქტი       | 74.65     | 74.65     |                                                                                                   |
| 55 | შპს "ბაშლამ"                                             | სტამბული<br>სულთან<br>სელიმის<br>პროსპექტი | 2001      | – –                  | 2216      | 2216      |                                                                                                   |
| 56 | მინისტრთა<br>საბჭო (დრამატული თეატრი)<br>(ს/კ 245429059) | ქ ბათუმი.<br>რუსთაველის<br>გამზ.6          | 1999      | – –                  | 3438.39   | 3438.39   | არ დაკმაყოფილდა<br>სასარჩელო მოთხოვნა<br>ხანდაზმულობის<br>მოტივით                                 |
| 57 | N1 მიკრორაიონის გამგეობა                                 |                                            | 1999      | – –                  | 2242.42   | 2242.42   |                                                                                                   |
| 58 | ხელვაჩაურის რ–ის სასოფლო–სამეურნეო<br>სამმართველო        |                                            | 1999      | – –                  | 5792.46   | 5792.46   |                                                                                                   |

|    |                                                              |                                          |      |                                          |         |         |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | ფ-მა "სამება –სერვისი"<br>(ს/კ 245419382)                    | ბათუმი, თამარ<br>მეფის დასახლება<br>№4   | 1999 | გადატვირთვა                              | 7330    | 7330    | გასულია აღსრ. ვადა                                                                   |
| 60 | შპს "პლანეტა –41"<br>245427355                               | ქ.ბათუმი<br>ბარბიუსის ქ.6                | 1999 | – –                                      | 3922    | 3922    | სასამართლომ საქმე<br>დატოვა განუხილველად                                             |
| 61 | კერძო პირი რაფიელ გიორგაძე<br>(პ/ნ 46001000528)              |                                          | 1999 | – –                                      | 5093.05 | 5093.05 | გარდაცვლილია,<br>მიემართეთ<br>ნოტარიუსთა პალატას                                     |
| 62 | კერძო პირი მენაბდე                                           |                                          | 1999 | – –                                      | 6102.35 | 6102.35 |                                                                                      |
| 63 | შავი ზღვის დაცვის<br>ინსპექცია                               | ქ.ბათუმი<br>9აპრილის ქ.6.                | 1999 | – –                                      | 215.56  | 215.56  | მიწერილია<br>რეესტრისათვის<br>№184<br>13.09.2017 პასუხი არ<br>მიგვიღია               |
| 64 | ფ-მა "კონტინტრეიდი"                                          |                                          | 1999 | – –                                      | 89406   | 89406   |                                                                                      |
| 65 | თამბაქოს კომბინატი                                           |                                          | 1999 | წავთოპროდუქტი                            | 5234.08 | 5234.08 | შედარების აქტი<br>16.03.2016                                                         |
| 66 | ხობის გამგეობა                                               | ს/კ 244688600                            | 1999 | – –                                      | 5091.03 | 5091.03 | სასამართლო ID<br>259361408167384                                                     |
| 67 | კერძო პირი ხინკილაძე<br>პ.ნ- 61006002711                     | ხელვაჩაური,<br>სოფ. ჩიქუნეთი             | 1999 | – –                                      | 389     | 389     | არ დაკმაყოფილდა<br>სასარჩელო მოთხოვნა<br>ხანდაზმულობის<br>მოტივით                    |
| 68 | საბავშვო ბაღი                                                | ქ. ბათუმი<br>თამარის დას.                | 2003 | მშობლების<br>შემონა.                     | 158.05  | 158.05  |                                                                                      |
| 69 | პურის საცხობი<br>ოთარ ომერის-ძე დუშბაძე<br>(პ/ნ 61006003351) | ხელვაჩაური,<br>ქვედა<br>სალიბაური №4.    | 2000 | ელ. ენერგია                              | 1856.27 | 1856.27 | არ დაკმაყოფილდა<br>ხანდაზმულობის<br>მოტივით                                          |
| 70 | ფრანკფურტი                                                   |                                          | 2001 | კატალიზატორი<br>ხელშ. N110 2103–<br>52\$ | 4154.45 | 4154.45 |                                                                                      |
| 71 | შპს "ვაიტხოლლ<br>ტრაიდინგი"                                  |                                          | 2000 | გადატვირთვა                              | 58.56   | 58.56   |                                                                                      |
| 72 | ბათუმის შინაგან საქმეთა<br>განყოფილება                       | ქ.ბათუმი<br>გოგებაშვილი 8                | 1999 | წავთოპროდუქტი                            | 2093    | 2093    |                                                                                      |
| 73 | თოხაძე ბ.                                                    |                                          | 2001 | ხელშ. N47                                | 1260    | 1260    |                                                                                      |
| 74 | მინისტრთა საბჭო                                              |                                          | 2002 | სასტუმ.ცხოვრება                          | 24.5    | 24.5    |                                                                                      |
| 75 | შპს "ბათნავთობზაზა"                                          |                                          | 2000 | სასტ."ოაზისში"                           | 1339.17 | 1339.17 |                                                                                      |
| 76 | ინდ.მეწ."ბაჩანა აფხაზავა"<br>(პ/ნ 01009006370)               | ქ.თბილისი<br>ჭავჭავაძის<br>1კვ.კორპ 49   | 2010 | ხელშეკ. N162                             | 196     | 196     | არ მომხდარა გადაწყვეტილების<br>ჩაბარება. 14.02.17 სასამართლომ<br>დატოვა განუხილველად |
| 77 | შპს "აჭარა დისტრიბუშენ–<br>2010"<br>(ს/კ 445383647)          | ქ ბათუმი.ქ<br>ხიმშიაშვილი 23–<br>25 ბ.16 | 2010 | ხელშეკ. N24                              | 1680.96 | 1680.96 | ID: 1030417999                                                                       |

|    |                                                          |                                                                             |            |         |            |            |                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 78 | შპს „ექსპრესილი“<br>(ს/კ 412686455)                      | ქ. ქუთაისი,<br>ზ.გამსახურდიას<br>გამზ.№17. ბ.15                             | 2016წ      | იჯარა   | 26630.97   | 26630.97   | აღსრულება<br>ID:2024775705                                             |
| 79 | შპს „საერთაშორისო<br>საფინანსო ჯგუფი“<br>(ს/კ 204446947) | ქ. ბათუმი,<br>გუდიაშვილის<br>18/20                                          | 2016 წ.    | მომს.   | 2653.95    | 2653.95    | ID: 1701749605                                                         |
| 80 | შპს „გუნორი“<br>(ს/კ 402013218)                          | თბილისი,<br>დიდუბე<br>ჩუღურეთის<br>რ/ნი დიდმის<br>მას.5კვ.კორპ.5 ა,<br>ბ.22 | 2016       | მომს.   | 15730.14   | 15730.14   | შეტანილია<br>სასამართლოში ID:<br>153993910136132                       |
| 81 | შპს „ჯეტი გრუპ“<br>(ს/კ 405026519)                       | ვაკე-<br>საბურთალოს<br>რ/ნი.ვაჟა<br>ფშაველას გამზ.<br>6 კორპ. №34.ბ.31      | 2016       | მომს    | 11955.75   | 11955.75   | არ დაკმაყოფილდა<br>პირველ ინსტანციაში,<br>ველოდებით<br>გადაწყვეტილებას |
| 82 | შპს „სან პეტროლიუმ<br>ჯორჯია“<br>(ს/კ 4043911336)        | თბილისი,<br>ჭავჭავაძის<br>გამზ.№34                                          | 2017 წ     | მომს    | 12946.67   | 1381.64    | დაფარულია დავალიანება                                                  |
| 83 | შპს "MAX POINT"<br>(ს/კ 445420303)                       | ქ. ბათუმი,<br>დუმბაძის ქ., №8                                               | 2013-2014წ | მომს    | 5202.72    | 5202.72    | ID: 1514359869                                                         |
| 84 | შპს "ოილჯი"<br>(ს/კ 404396845)                           | ზესტაფონის<br>რ/ნი სოფ. მეორე<br>სვირი                                      | 2016       | მომს.   | 4154.29    | 4154.29    | აღსრულებაში ID:<br>151593045                                           |
| 85 | შპს „გრანდ ტრანსი“<br>(ს/კ 404974211)                    | თბილისი,<br>ყაზბეგის გამზ.<br>№14.ა ბ.22                                    | 2016 წ     | მომს.   | 1730.33    | 1730.33    | აღსრულება<br>ID:2011102503                                             |
| 86 | შპს „ზუკა“<br>(ს/კ 433101699)                            | ლაგოდეხი, ს.<br>ჭიაური                                                      | 2014 წ.    | მომს.   | 7978.36    | 7978.36    | გამთხოვნილია<br>სააღსრულებო ფურცელი                                    |
| 87 | შპს „დომ ექსპორტ იმპორტი“ ს/კ 404520960                  |                                                                             | 2017       | მომსაბ. | 1.18       | 1.18       |                                                                        |
| 88 | შპს „SESEKO“<br>(ს/კ 445424719)                          | ქ. ბათუმი,<br>რუსთაველის<br>ქ.61 ბ.24                                       | 2016       | მომს.   | 20727.49   | 20727.49   | აღსრულების ID : 1835438386                                             |
| 89 | შპს ბამაკო<br>(ს/კ 417885088)                            | გორი,<br>მშვიდობის გამზ.<br>№22, ბ.5                                        | 2016       | მომს.   | 7999.38    | 7999.38    | შეტანილია განმეორებით,<br>ველოდებით საქმის<br>ჩაწესებას.               |
| 90 | შპს „ქეი ვოშ“ (ს/კოდი:                                   |                                                                             | 2020       | იჯარა   | 0          | 32275      | მიმდინარე                                                              |
|    | ანგარიში 1410 – ის ჯამი                                  |                                                                             |            |         | 1314353.18 | 1334750.52 |                                                                        |
|    | ანგარიშვალდებული პირები                                  |                                                                             |            |         |            |            |                                                                        |

|    |                                                                            |                            |           |                              |                 |                   |                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ჯინჭარაძე ლევან                                                            |                            | 2014      | სამეურნეო ხარჯები            | 39.5            | 39.5              |                                                                             |
| 2  | მუშები და მოსამსახურეები                                                   |                            | 2004-2010 | ხელფასის ვალი                | 2713.37         | 2713.37           | უცნობია                                                                     |
| 3  | თავდგირიძე ნ.                                                              |                            | 2003-2009 | სამეურნეო ხარჯები            | 17893.72        | 17893.72          | პ/ნომ 61002001987                                                           |
| 4  | კანდელაკი ი.                                                               |                            | 2003-2009 | სამეურნეო ხარჯები            | 24.22           | 24.22             | პ/ნომ 61001021842                                                           |
| 5  | ანანიძე გ.                                                                 |                            | 2003-2009 | სამეურნეო ხარჯები            | 251             | 251               | პ/ნომ 61008004316                                                           |
| 6  | ქოქოლაძე თ.                                                                |                            | 2003-2009 | სამეურნეო ხარჯები            | 1537.3          | 1537.3            | პ/ნომ: 61006000207                                                          |
| 7  | კვაჭაძე ამირან                                                             |                            | 2019      | საჯარიმო ტანხის დაკისრება    | 1217            | 0                 |                                                                             |
| 8  | ჯიჯიეშვილი ზემიკო                                                          |                            | 2019      |                              | 1179            | 0                 |                                                                             |
| 9  | დარჩია ზაზა                                                                |                            | 2019      |                              | 260             | 0                 |                                                                             |
| 10 | ბესტაევა ლელა                                                              |                            | 2019      |                              | 150             | 0                 |                                                                             |
| 11 | დონდოსი კ.                                                                 |                            | 2003-2009 | სამეურნეო ხარჯები            | 29              | 29                | პ/ნომ 61001028825                                                           |
|    | <b>ანგარიში 1430 -ის ჯამი</b>                                              |                            |           |                              | <b>25294.11</b> | <b>22488.11</b>   |                                                                             |
|    |                                                                            |                            |           |                              |                 |                   |                                                                             |
|    | <b>ანგარიში 1435</b>                                                       |                            |           |                              |                 |                   |                                                                             |
| 1  | ირაკლი აბაშიძე                                                             |                            | 2017      | მატერიალური ზიანის დაკისრება | 1477069         | 1476814.65        | იდენტიფ: 173159069                                                          |
|    | <b>ანგარიში 1435 ჯამი</b>                                                  |                            |           |                              | <b>1477069</b>  | <b>1476814.65</b> |                                                                             |
| 1  | ნიუ-ორკი                                                                   |                            | 1997      | სამედიცინო მოწყობილობა       | 221000          | 221000            |                                                                             |
| 2  | ფ-მა "პრაიდენ კომუნ."                                                      |                            | 1998      | კომპიუტერული პროგრამა        | 90156.55        | 90156.55          |                                                                             |
| 3  | შპს „დანტისტი“<br>(ს/კ 245434301)                                          |                            | 2000      | N76ხელშ.ავანსი               | 2000            | 2000              | წერ. მობრუნდა 29.12.18                                                      |
| 4  | საბაჟო დეპარტამენტი                                                        |                            | 2000      | საბაჟო პროცედურა             | 1680            | 1680              |                                                                             |
| 5  | ახალი ქართული გაზეთი                                                       |                            | 1998      | პრესსა                       | 104289          | 104289            | წერ. მობრუნდა 21.12.18                                                      |
| 6  | მრავალ დარგობრივი სასოფლო სამეურნეო აგროფირმა "მექანიზატორი" ს/კ 222430340 | ქ.აბაშა რუსთაველის7        | 1998      | ნავთობროდუქტი                | 1190.78         | 1190.78           | დაუსწრებელი გადაწყვეტილებით დაეკისრა თანხის გადახდა                         |
| 7  | შპს "იმერი"<br>(ს/კ 245401480)                                             | ბათუმი, ქუთაისის ქ. №8     | 1998      | ელ.საქონელი                  | 305.38          | 305.38            | დაუსწრებელი გადაწყვეტილებით დაეკისრა თანხის გადახდა                         |
| 8  | შპს "ბასრი-კიბერი" ს/კ 245429264                                           | ქ.ბათუმი თაყაიშვილის ქ. 14 | 1999      | კომპიუტერები                 | 208220          | 208220            | წერილები N183-01.09.15 №13 11.02.2016 06.08,2019 წ. N102 პასუხი არ მიგვიღია |
| 9  | შპს "ბასრი-გრაფიკა" შპს "დეკარტ (ს/კ 245428657)                            | ქ.ბათუმი მკოსტავა28        | 1999      | რეკლამა                      | 18830           | 18830             | გაგზავნილია წერილი N32 26,02,2019                                           |
| 10 | შპს "კომპულიკი" (ს/კ245440438)                                             |                            | 2004      | კომპიუტერის ნაწილები         | 60              | 60                | გაგზავნილია წერილი №18 11.02.2016წ. პასუხი არ მიგვიღია                      |

|    |                                                  |                                     |                |                           |           |           |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | შპს "ნოტა"<br>(ს/კ 245421422)                    | ქ.ბათუმი<br>ფალიაშვილი ქ.6          | 2000           | ელ.ძრავა                  | 10000     | 10000     | ლიკვიდირებულია.<br>დავალიანების<br>წარმოშობა<br>უკავშირდება კანონსაწ.<br>ქმედებას. მივმართეთ<br>პროკურატურას |
| 12 | პოლიგრაფისტი<br>245419177                        | ს/კ ქ.ბათუმი ქ.26,32                | 2000           | ბლანკი                    | 250       | 250       |                                                                                                              |
| 13 | აჭარა 24 საათი<br>(ს/კ 245444176)                | ქ.ბათუმი<br>დ.თავდადებულ<br>ის ქ.29 | 2004           | პრესა                     | 481       | 481       | დაუსწრებელი<br>გადაწყვეტილება თანხის<br>დაკისრებაზე,<br>გამოთხოვნილია<br>სააღსრულებო ფურცელი.                |
| 14 | აჭარა PS<br>(ს/კ 246955549)                      | ქ.ბათუმი<br>გ.ბრწყინვალის22         | 2004           | პრესა                     | 500       | 500       | გაგზავნილია წერილი<br>№233<br>24.11.2016წ. პასუხი არ<br>მიგვიღია                                             |
| 15 | ჟურნალ-გაზეთი "ბათუმი ექსპრესი" ს/კ<br>245424116 |                                     | 2005           | პრესა                     | 162       | 162       |                                                                                                              |
| 16 | შპს 'პირველი აუდიტი"<br>ს/კ 245421280            | ქ.ბათუმი<br>კოსტავაქ.26             | 2006           | ავანსი                    | 50        | 50        | გაგზავნილია წერილი<br>№231<br>24.11.2016წ. პასუხი არ<br>მიგვიღია                                             |
| 17 | შპს"ნავთობგაზა"                                  |                                     | 2005           | ნავთობპროდუქტი            | 32        | 32        |                                                                                                              |
|    | ანგარიში 1480 – ის ჯამი                          |                                     |                |                           | 659206.71 | 659206.71 |                                                                                                              |
| 1  | საქართველოს სავალუტო ფონდი                       |                                     | 1994           | 20%სა ართველ<br>7009 დოლ  | 6         | 6         |                                                                                                              |
| 2  | საქართველოს სავალუტო ფონდი                       |                                     | 1994           | 20% აჭარის<br>(701 დოლ)   | 1         | 1         |                                                                                                              |
| 3  | საქართველოს სავალუტო ფონდი                       |                                     | 1994           | 20% აჭარის<br>(12115 დოლ) | 14        | 14        |                                                                                                              |
| 4  | საქართველოს სავალუტო ფონდი                       |                                     | 1994           | აჭარიც 600000 მან         | 360       | 360       |                                                                                                              |
| 5  | საქართველოს სავალუტო ფონდი                       |                                     | 1994           | ად 705646 რუბ             | 77.22     | 77.22     |                                                                                                              |
| 6  | სახანძრო რაზმის საერთო<br>საცხოვრებელი           | ქ.ბათუმი<br>თამარის დასახ.          | 99–2000        | ბინის<br>გადასახადი       | 990.07    | 990.07    |                                                                                                              |
| 7  | სახლები 23, 27, 30                               | ქ.ბათუმი<br>თამარის დასახ.          | 98–99–<br>2000 | ბინის<br>გადასახადი       | 5517.05   | 5517.05   |                                                                                                              |
| 8  | სასტუმრო"ოაზისი"ჩაქვი                            | ჩაქვი                               | 2003           | საწვავი,სასმელი<br>ბარში  | 2339.08   | 2339.08   |                                                                                                              |
| 9  | ბავშვთა ბაღი N9                                  | ქ.ბათუმი<br>თამარის დასახ.          | 2003           | კვების<br>პროდუქტები      | 263.11    | 263.11    |                                                                                                              |
| 10 | ფირმა "სინათლე – 95 "<br>(ს/კ 245419131)         | ქ.ბათუმი<br>ფარნავაზ მეფის<br>68    | 1998           | კრედიტი                   | 82506.94  | 82506.94  | სასამართლომ მოთხოვნა<br>ცნო ხანდაზმულად .                                                                    |
|    | ანგარიში 1490 –ის ჯამი                           |                                     |                |                           | 92074.47  | 92074.47  |                                                                                                              |
|    | 1481 თანამშრომლები                               |                                     |                |                           |           |           |                                                                                                              |
| 1  | ჯინჭარაძე ლევან                                  |                                     | 2014           | ავანსი                    | 20        | 20        |                                                                                                              |

|    |                                                       |                         |        |                                         |         |         |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | ხომერიკი ლაშა პ/ნ 01023008800                         |                         | 2014   | ავანსი                                  | 475.33  | 475.33  | აღსრულება ID:<br>2013838539                                                      |
| 3  | სტერლიაგოვი ვალენტინ                                  |                         | 2014   | ავანსი                                  | 78.26   | 78.26   |                                                                                  |
| 4  | თენიშვილი ოლეგ                                        |                         | 2014   | ავანსი                                  | 213.04  | 213.04  |                                                                                  |
| 5  | შარაბიძე ირაკლი                                       |                         | 2015   | ავანსი                                  | 399.5   | 0       | დაფარულია დავალიანება                                                            |
|    | ანგარიში 1481-ი სულ:                                  |                         |        |                                         | 1186.13 | 786.63  |                                                                                  |
|    | 1482 მომწოდებლები                                     |                         |        |                                         |         |         |                                                                                  |
| 1  | შპს „სილქენტი“                                        | ს/კ 204566978           | 2016   |                                         | 26.81   | 37.85   |                                                                                  |
| 3  | ი/მ ჰ. ხალვაში                                        |                         | 2014   |                                         | 38.13   | 38.13   |                                                                                  |
| 4  | ი/მ ვ. გოგრაჭაძე                                      |                         | 2014   |                                         | 10      | 10      |                                                                                  |
| 5  | შპს „დამ“                                             |                         | 2015   |                                         | 10      | 10      |                                                                                  |
| 6  | შპს „ჯეოტექნიკ“                                       | ს/კ 445420287           | 2014   |                                         | 250     | 250     |                                                                                  |
| 7  | „ვისოლ პეტრ. ჯორჯია“                                  | ს/კ 202161098           | 2014   |                                         | 61.68   | 61.68   | 13.03.19. გაზავნილია წერ N52                                                     |
| 8  | შპს „საქმოსნები“                                      | ს/კ 445401128           | 2014   |                                         | 200     | 200     | 13.03.19. გაზავნილია წერ N54                                                     |
| 10 | შპს „მეგამოტორსი“                                     | ს/კ 406107948           | 2014   |                                         | 63      | 63      | 13.03.19. გაზავნილია წერ N53                                                     |
|    | სულ 1482 ანგარიში                                     |                         |        |                                         | 659.62  | 670.66  |                                                                                  |
| ## | ანგარიში 1483                                         |                         |        |                                         |         |         |                                                                                  |
| 1  | საშემოსავლო გადასახადი                                |                         | 2018   |                                         | 0       | 0       |                                                                                  |
| 2  | ქონების გადასახადი                                    |                         | 2019   |                                         | 2925    | 0       |                                                                                  |
|    | სულ 1483 ანგარიში                                     |                         |        |                                         | 2925    | 0       |                                                                                  |
|    | ანგარიში 1415                                         |                         |        |                                         |         |         | გადმოტანილია 1900 და 2400 ანგ                                                    |
| 1  | ბათუმის შემნახველი ბანკი                              |                         | 1994   | კრედიტის დაფარვა თამაზაშვილი (5075 დოლ) | 4322.73 | 4322.73 |                                                                                  |
| 2  | საქართველოს თეატრის მოღვაწეთა კავშირი (ს/კ 245438076) | ქ.ბათუმი კიკვიძეს 9     | 1994   | კრედიტი (50000 დოლ)                     | 67350   | 67350   | გაგზავნილია წერილი №59 17.03.2016 წ.                                             |
| 3  | შპს "სამება – სერვისი " (ს/კ 245419382)               | ქ.ბათუმი თამარის დასახ. | 2007   | სასამართლოს დადგენილება                 | 1057307 | 1057307 | გასულია სააღსრულებო წარმოების 10 წლიანი ვადა. მოვალეს არანაირი ქონება არ გააჩნია |
| 4  | შპს "სამება – სერვისი " (ს/კ 245419382)               |                         | XI-200 |                                         | 900460  | 900460  |                                                                                  |

|   |                                   |                                 |        |  |            |            |               |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------|--|------------|------------|---------------|
| 5 | შპს "ქანგბადი"<br>(ს/კ 245416571) | ბათუმი,<br>თამარის<br>დასახლება | VII-99 |  | 276584.5   | 276584.5   | ID:1515993605 |
|   | სულ 1415 ანგარიში                 |                                 |        |  | 2306024.23 | 2306024.23 |               |
| 2 | სულ ჯამი                          |                                 |        |  | 5878793.43 | 5892817    |               |

## საწარმოს კრედიტორები

|    | დებიტორის დასახელება                               | იურიდი<br>ული<br>მისამარ<br>თი | წარმოშო<br>ბის<br>წელი | საფუძველი                   | ნარჩენი<br>ღირებულება | ნარჩენი<br>ღირებულება | შენიშვნა          |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|    |                                                    |                                |                        |                             | 01.01.2020 წ          | 01.01..2021 წ         |                   |
| 1  | შპს "ბომბორა " ს/კ 248386303                       |                                | 2008                   | თხევადი გაზი                | 35                    | 35                    |                   |
| 2  | შპს "ტვ-ერა" ს/კ 245439609                         |                                | 2011                   | საკაბელო<br>მომსახურება     | 120                   | 120                   |                   |
| 3  | შპს "საქ ფოსტა" ს.კ 203836233                      |                                | 2013                   | საფოსტო<br>მომსახურება      | 395.8                 | 374.04                |                   |
| 4  | ს/კ 245440438 შპს<br>„კომპუტინგი“                  |                                | 2013                   | კომპიუტერ.<br>მოწყობილობები | 90                    | 90                    |                   |
| 5  | შპს "ხევი" 445420517                               |                                | 2013                   | ქანგბადის<br>ბალონი         | 321                   | 321                   |                   |
| 6  | შპს ბათუმ პეტროლიუმი" ს/კ<br>445388624             |                                | 2013                   | ესტაკადის<br>იჯარა          | 19637.12              | 34620                 |                   |
| 7  | სს „ენერგო პრო ჯორჯია“<br>ს/კ 205169066            |                                | 2014                   | ელ.ენერგია                  | 566.63                | 1173.75               |                   |
| 8  | ი.მ „გელა პატარაია“ 61003002868                    |                                | 2015                   | კომპ.მომს.                  | 58.82                 | 58.82                 |                   |
| 9  | შპს 2012 ს/კ 445405507                             |                                | 2015                   | საქონელი                    | 22.2                  | 22.2                  |                   |
| 10 | შპს „დელტა სერვისი“ ს/კ<br>200800740               |                                | 2015                   | დაცვის<br>სამსახური         | 720                   | 720                   |                   |
| 11 | შპს „ნუგო“ ს/კ 448398984                           |                                | 2015                   | გაზი                        | 55                    | 55                    |                   |
| 13 | გაზეთი, „ბათუმი-ექსპრესი“<br>ს/კ 245424116         |                                | 2016                   | პრესის მოწოდ.               | 22.8                  | 22.8                  |                   |
| 14 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს<br>მომს. სააგენტო |                                | 2016                   | მომსახურება<br>(აუქციონი)   | 512.57                | 333.23                |                   |
| 15 | სახ. ქონების ეროვნ. სააგენტო                       |                                | 2020                   | მომსახურება<br>(აუქციონი)   | 0                     | 13635                 |                   |
| 17 | შპს „ნოვა“ ს/კ 202358126                           |                                | 2017                   | საქონელი                    | 135.76                | 135.76                | შედარების<br>აქტი |
| 18 | შპს „ლამპიონი“ ს/კ 445399408                       |                                | 2017                   | საქონელი                    | 0.2                   | 0.2                   |                   |
| 20 | ფიზ. პირი ნ. ჟღენტაი                               |                                | 2017                   | ავტ. იჯარა                  | 350                   | 0                     |                   |
| 21 | შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ ს/კ<br>202352514     |                                | 2019                   | საწვავის ხარჯი              | 453.88                | 333.92                |                   |
| 22 | შსს                                                |                                | 2017                   | მომსახურება                 | 304.6                 | 304.6                 |                   |

|                 |                                                     |  |                |                                    |                  |                  |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 23              | საფინანსო ანალიტიკური სამსახური<br>ს/კ204577813     |  | 2018           | ელ. კანცელარია                     | 343              | 299              |                   |
| 24              | შპს „E-2010“                                        |  | 2019           | საკანც. საქონელი                   | 334.95           | 0                |                   |
| 25              | შპს „ფერმერთა სახლი“                                |  | 2019           |                                    | 345.76           | 345.76           | შედარების<br>აქტი |
| 26              | შპს „ბათუმის წყალი“                                 |  | 2018           | წყალარინება                        | 1021.24          | 956.14           |                   |
|                 | <b>ანგარიში 3110 – ის ჯამი</b>                      |  |                |                                    | <b>25846.33</b>  | <b>53956.22</b>  |                   |
| 1               | შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ ს/კ<br>202352514      |  | 2017           | საგარანტიო<br>თანხა                | 200501.22        | 34813.52         |                   |
| 2               | შპს „პეტროლეუმ თრეიდ კომპანი 2013“                  |  | 2020           | საგარანტიო<br>თანხა                | 0.00             | 54000            | დღგ-ს<br>ჩათვლით  |
| 3               | შ.პ.ს. „ქეი ვოშ“ ს/კ                                |  | 2020           | საგარანტიო<br>თანხა                | 0.00             | 95500            | დღგ-ს<br>ჩათვლით  |
|                 | <b>ანგარიში 3120--ს ჯამი</b>                        |  |                |                                    | <b>200501.22</b> | <b>184313.52</b> |                   |
| 1               | სახლები 23, 27, 30, სახანძრო საერთო<br>საცხოვრებელი |  | 2001 –<br>2002 | ბინის ქირა                         | 29.63            | 29.63            |                   |
| 2               | რესპ. სოცუზრუნველყოფა                               |  | 2004           | სამედიცინო და<br>საპენსიო დაზღვევა | 57.98            | 57.98            |                   |
| 3               | შპს ' ელექტროკავშირი'                               |  | 2009           | სატელეფონო<br>მომსახურება          | 42.11            | 42.11            |                   |
|                 | <b>ანგარიში 3190 – ის ჯამი</b>                      |  |                |                                    | <b>129.72</b>    | <b>129.72</b>    |                   |
| 1               | გადასახდელი ხელფასი                                 |  |                | თანამშრომლ.                        | <b>258.73</b>    | <b>234.87</b>    |                   |
| 2               | მოგების გადასახადი                                  |  | 2018-2019      |                                    | <b>14483</b>     | <b>14483</b>     |                   |
| 3               | დღგ-ს გადასახადი                                    |  | 2018-2019      |                                    | <b>31709.86</b>  | <b>21337</b>     |                   |
| 4               | საშემოსავლო გადასახადი                              |  | 2018-2019      |                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
| 5               | გადასახდელი დივიდენდი                               |  | 2018-<br>2019  | დივიდენდი                          | <b>690061</b>    | <b>301357</b>    |                   |
|                 | <b>სულ ჯამი</b>                                     |  |                |                                    | <b>736512.59</b> | <b>337411.87</b> |                   |
| <b>ჯამი სულ</b> |                                                     |  | <b>*</b>       | <b>*</b>                           | <b>962989.86</b> | <b>575811</b>    | <b>*</b>          |

## 9. 2020 წელს განხორციელებული შესყიდვები

2020 წელს განხორციელებული შესყიდვები 2020 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებიდან, სულ ჩატარებულია 2 ტენდერი, გამარტივებული შესყიდვით - 32. დაცულია ყველა არსებითი დეტალი, რასაც ითვალისწინებს სატენდერო პროცესი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარებები, გადარიცხვები, ხელშეკრულების პირობების დაცვა და სხვა.

