

სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	242,704	459,757	9,309
სავაჭრო მოთხოვნები	742,720	139,152	185,557
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1,043,948		8,103
მარაგები	280,245	931,175	195,193
- შპს პროდუქცია	280,245	931,175	195,193
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	21,547	27,932	34,191
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,331,164	1,558,016	432,353
ვალდებულებები			
ფინანსური ოჯარის ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	28,271	16,659	3,811
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	85,989	6,728	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	331,370		
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	445,630	23,387	3,811
სულ ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,382,000	2,016,000	729,000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(496,466)	(481,371)	(261,596)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,885,534	1,534,629	467,404
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,331,164	1,558,016	471,215
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,309,617	1,530,083	398,162
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	28,271	16,658	3,811

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:



ზ. შანიძე

სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2020	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	5,467,414	7,655,330
საქონლის გაყიდვიდან	5,467,414	7,655,330
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(5,327,347)	(7,588,417)
საწყისი მარაგები	(931,175)	(195,193)
მარაგების შესყიდვა	(4,661,107)	(8,137,055)
გადამუშავების დანახარჯები	(15,310)	(187,344)
საბოლოო მარაგები	280,245	931,175
საერთო მოგება	140,067	66,913
სხვა შემოსავალი	1,918	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(8,100)	(920)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(7,106)	(6,980)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(26,554)	(19,491)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(108,889)	(271,005)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(148,731)	(298,396)
საოპერაციო მოგება	(8,664)	(231,483)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(6,431)	19,988
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(15,095)	(211,495)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(15,095)	(211,495)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	(15,095)	(211,495)
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,534,629	467,404
ახალი აქტივების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	366,000	1,287,000
განაწილება შესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,885,534	1,542,909

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე



სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2020	31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,496,902)	(266,190)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(720)	(720)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	1,287,000	697,370
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(210,622)	430,460
სავალუტო კურსის ეფექტი	(6,431)	19,988
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	459,757	9,309
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	242,704	459,757

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:



ზ. შანიძე

სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
პენსიებს		
მშობელ საწარმოს		
შვილობილ საწარმოს		
მეკავშირე საწარმოს		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გაცემული ავანსის თანხა		
გაცემული კრედიტის თანხა		
საპროცენტო განაკვეთი		
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა		
დაბრუნებული თანხა		
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა		
პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს ადებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ვალდებულების თანხა		
გარანტიის თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
აქციების შეძენის მიზეზი		
შეძენილი აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);		
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა		
ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
გასხვისება	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გასხვისებული აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		



სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	242,704	459,757	9,309
სავაჭრო მოთხოვნები	742,720	139,152	185,557
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1,043,948		8,103
მარაგები	280,245	931,175	195,193
- მზა პროდუქცია	280,245	931,175	195,193
- სხვა			
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	21,547	27,932	34,191
ინვესტიციები შეიღობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2,331,164	1,558,016	432,353
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	28,271	16,659	3,811
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	85,989	6,728	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	331,370		
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	445,630	23,387	3,811
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2,382,000	2,016,000	729,000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(496,466)	(481,371)	(261,596)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,885,534	1,534,629	467,404
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,331,164	1,558,016	471,215
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,309,617	1,530,083	398,162
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	28,271	16,658	3,811

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე

სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2020	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	5,467,414	7,655,330
საქონლის გაყიდვიდან	5,467,414	7,655,330
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(5,327,347)	(7,588,417)
საწყისი მარაგები	(931,175)	(195,193)
მარაგების შესყიდვა	(4,661,107)	(8,137,055)
გადამუშავების დანახარჯები	(15,310)	(187,344)
საბოლოო მარაგები	280,245	931,175
საერთო მოგება	140,067	66,913
სხვა შემოსავალი	1,918	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(8,100)	(920)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(7,106)	(6,980)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი	(26,554)	(19,491)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(108,889)	(271,005)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(148,731)	(298,396)
საოპერაციო მოგება	(8,664)	(231,483)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	(6,431)	19,988
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(15,095)	(211,495)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(15,095)	(211,495)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(15,095)	(211,495)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,534,629	467,404
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	366,000	1,287,000
განაწილება მესაკუთრებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,885,534	1,542,909

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე

სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2020	31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,496,902)	(266,190)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(720)	(720)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	1,287,000	697,370
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(210,622)	430,460
სავალუტო კურსის ეფექტი	(6,431)	19,988
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	459,757	9,309
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	242,704	459,757

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე

სს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია, ან პირობითი ვალდებულება რომელიც

ნებისმიერი ვალდებულება რომელიც მიეკუთვნება:	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
პენსიებს		
მშობელ საწარმოს		
შვილობილ საწარმოს		
მეკავშირე საწარმოს		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი ხელმძღვანელი და/ან სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე (3.15

ავანსი ან კრედიტი რომელიც გაცემულია ხელმძღვანელ პირებზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გაცემული ავანსის თანხა		
გაცემული კრედიტის თანხა		
საპროცენტო განაკვეთი		
სხვა მნიშვნელოვანი პირობა		
დაბრუნებული თანხა		
ჩამოწერილი და/ან გაუქმებული თანხა		
პერიოდის ბოლოს დასაჯარი ნაშთი		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ : საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ვალდებულების თანხა		
გარანტიის თანხა		

შეავსეთ იმ შემთხვევაში თუ: საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა განახორციელა საკუთარი აქციების შეძენა ან გასხვისება

შეძენა	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
აქციების შეძენის მიზეზი		
შეძენილი აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის შემთხვევაში - აქციებისათვის გაცემული ანაზღაურება);		
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული აქციების რაოდენობა		
ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		
გასხვისება	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
გასხვისებული აქციების რაოდენობა		
საპასუხო შესრულება (ე.ი. გაყიდვის შემთხვევაში - აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);		
გასხვისებული აქციების ნომინალური ღირებულება		
ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში:		
საბალანსო ღირებულება		
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი		