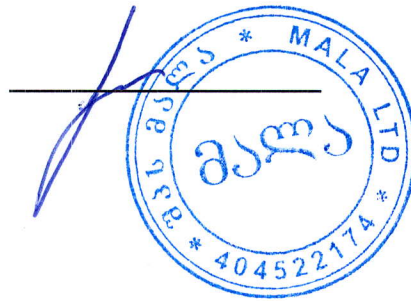


შპს "მალა" ს/კ 404522174

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2017	2018
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
მიწის ნაკვეთები	81198	81198
დაუმთავრებელი მშენებლობა	244000	0
შენობა-ნაგებობა		244008
შენობა-ნაგებობის ცვეთა		-4880
ნარჩენი ღირებულება		239128
მანქანა-დანადგარები	550943	548918
ცვეთა	-58632	-120822
მცირეფასიანი ინვენტარი	1998	11256
ცვეთა	-675	-1267
ნარჩენი ღირებულება	493635	438085
სატრანსპორტო საშუალებები	375160	381698
ცვეთა	-33870	-70797
ნარჩენი ღირებულება	341290	310901
ოფისის აღჭურვილობა	7232	8685
ცვეთა	-1623	-4508
ნარჩენი ღირებულება	5609	4177
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1165731	1073489
მიმდინარე აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები		
ფული ბანკში	135144	62929
ფული სალაროში	13728	8376
სულ ფული	148872	71305
დებიტორული დავალიანება	105025	192129
გაცემული ავანსები	4600	25209
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები		620
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები	4986	1236
საგადასახადო აქტივი	52449	676
მისაღები პროცენტები	1080	10453
სასაქონლო მატერიალური მარაგები		
ნედლეული და მასალები	6056	9093
საექსპლოატაციო მასალები	40197	20818
დაუმთავრებელი წარმოება	3998	8117
მზა პროდუქცია	8784	30747
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგები	59035	68776
გაცემული სესხი	131310	8292
სულ მიმდინარე აქტივები	507357	378696
სულ აქტივები	1673089	1452185
ვალდებულებები და კაპიტალი		
ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	1425710	558149
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	1425710	558149

მიმდინარე ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი		117760
კრედიტორული ვალდებულება	26679	45572
მიღებული ავანსები		8507
სახელოფასო დავალიანება	625	4087
საგადასახადო ვალდებულებები	14683	12238
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	41987	188163
სულ ვალდებულებები	1467697	746312
კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-4052	205392
პერიოდის მოგება	209444	500481
სულ კაპიტალი	205392	705873
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	1673089	1452185

დირექტორი: მ. ჩოხელი



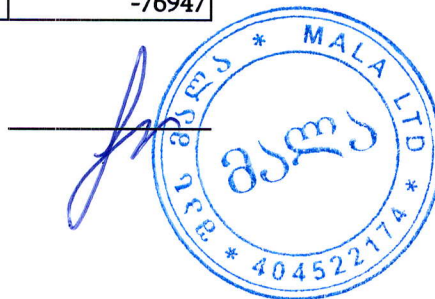
სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება	2018
შემოსავალი	
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,5)	874856
ქვიშის რეალიზაციიდან(ფრაქცია 0,8)	1453388
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	3288
ჯამი:	2331532
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება:	
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,5)	273253
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,8)	276831
ჯამი:	550084
პირდაპირი ზედნადები ხარჯი	
მოხმარებული ელ. ენერგია	161144
პირდაპირი ხელფასი	5138
საექსპლოატაციო ხარჯი	100450
ჯავშნის სხმულის თვითღირებულება	91716
სატრანსპორტო ხარჯი	14925
საწარმოო რემონტის ხარჯი	54077
სხვა საწარმოო ხარჯი	51
ცვეთის ხარჯი	111294
მცირე ფასიანი მასალის ექსპ.გამოსვ.ხარჯი	1580
სულ ზედნადები ხარჯი	540374
სულ თვითღირებულება	1090458
საერთო მოგება	1241074
რეალიზაციის ხარჯი	
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯი	606842
რეალიზაციაზე დახარჯული საწვავი	41277
სულ რეალიზაციის ხარჯი	648119
ადმინისტრაციული ხარჯი:	
ბანკის საკომისიო	1179
ადმინისტრაციული ხელფასი	58979
ავტომანქანის იჯარა	1406
სხვა	4585
ჯარიმა-საურავი	228
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	66378
საოპერაციო მოგება	526577
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	
საპროცენტო შემოსულობა	13283
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდი-დან	101802
საპროცენტო ხარჯი	-106658
საკურსო მოგება/ზარალი ფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან	49884
საკურსო მოგება/ზარალი არაფულადი ოპერაციების	-80135
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი	-4271
სულ:	-26096
დასაბეგრი მოგება	500481



შპს "მალა" ს/კ 404522174

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება	2018
საოპერაციო საქმიანობა	
შემოსავალი	2647144
მომწოდებლებზე გადახდილი	-1486520
გადახდილი ავანსები	-206650
გადახდილი ხელფასები	-176797
გადახდილი გადასახადები	-151691
ბანკის საკომისიო	-1179
სულ ფ/ნ საოპერაციო საქმიანობიდან	624306
საინვესტიციო საქმიანობა	
შემოსავალი (სახელმწიფო სუფსიდია)	101802
დაბრუნებული სესხი	1700
სულ ფ/ნ საინვესტიციო საქმიანობიდან	103502
საფინანსო საქმიანობა	
სესხის დაბრუნება	80205
სესხი #	-832672
გადახდილი პროცენტები	-106658
მიღებული პროცენტები	4485
საკურსო სხვაობა	49884
სულ ფ/ნ საფინანსო საქმიანობიდან	-804756
სულ წმინდა ფ/ნაკადები	-76947
საწყისი ფ/ნ	148872
საბოლოო ფ/ნ	71925
ფ/ნ ზრდა	-76947

დირექტორი: მ. ჩოხელი



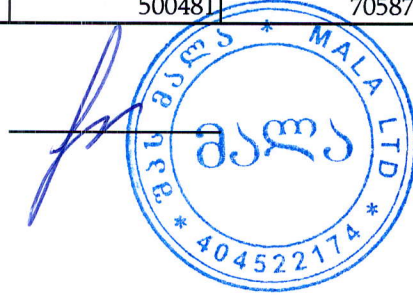
შპს "მალა" ს/კ 404522174

კაპიტალის მოძრაობის

ანგარიშგება

წელი	პერიოდის მ/ზ	დაგროვილი მოგება
2016	-4052	-4052
2017	209444	205392
2018	500481	705873

დირექტორი: მ. ჩოხელი



**ახსნა განმარტებითი შენიშვნები
ზოგადი ინფორმაცია**

შპს "მალა" ს/კ 404522174 რეგისტრირებული 28.10.2016 წ.

დამფუძნებლები:

მაშუკა ჩოხელი პ/ნ 01010007966 წილი 50%

კობა გაფრინდამვილი პ/ნ 01022002816 წილი 50%

დირექტორი: მაშუკა ჩოხელი პ/ნ 01010007966

საქმიანობა: ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავება
მოთის საწარმოის სტატუსი რეგისტრირებულია-09.02.2017 წ.

კომპანია ჩართული იყო დაარსებისთანავე სახელმწიფო პროექტში "აწარმოე საქართველოში"
რის ფარგლებშიც მიიღო თი ბი სი ბანკში სესხი და სახელმწიფო ორი წლის განმავლობაში
აბდენდა სესხის პროცენტის სუფსიდიროებას.

**წინასწარგადახდილი გადასახადები
31.12.2018 წ. მდგომარეობით**

გადახდილი ქონების გადასახადის სააგნსო
მიღებული ავანსების დღე

	2017	2018
	4986,15	1235,75
	4986,15	1235,75

კომპანია გადამედებს მირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების გადებს ანგარიშგების ყოველწლიურად პერიოდის ბილოს.

**მირითადი საშუალებები
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარში)**

ისტორიული ღირებულება	მიწის ნაკვეთი ს.კ.71.55.08.015	მიწის ნაკვეთი ს.კ.71.55.07.056	დაუმთავრე ბედი მშენებლობა	შენიშნა ნაგებობა	მანქანა- დანადგარები	მცირეფასიანი იშენიშნარი	ოფისის აღჭურვილობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	51198	30000	243999,57	0	550943,34	1998,48	7231,55	375160,08	1260531
შეძენა/კაპიტალიზაცია			8,39	244007,96	2372,88	11206,76	1453,39	12512,54	271561,92
გასვლა(რეალიზაცია)			244007,96		-4398,3	-1949,15		-5974,58	231685,93
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	51198	30000	0	244007,96	548917,92	11256,09	8684,94	381698,04	1275763
ცვლითა									
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	0				58631,89	675,16	1622,97	33869,77	94799,79
პერიოდის ცვლითა	0			4680,16	63690,42	1018,64	2885,14	38819,41	111293,77
გასული ცვლითა	0				-1500	-427,26	0	-1891,96	-3819,22
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0			4680,16	120822,31	1266,54	4508,11	70797,22	202274,34
წმინდა საბალანსო ღირებულება									
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	51198	30000	243999,57	0	492311,45	1323,32	5608,58	341290,31	1165731,2
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	51198	30000	0	239127,8	428095,61	9989,55	4176,83	310900,82	1073488,6

სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანია პერიოდის შიგნით აგებს დებიტორული დავალიანების ნაშთს ინდივიდუალურად. 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანას არ გააჩნდა უძენლო დებიტორული დავალიანება. სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს 192129,48 ლარს.

2017 2018

ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული ბანკში	135143,76	62928,65
ფული საღარიბოში	13728,48	8996,26

148872,24 71924,91

სასაქონლო მატერიალური მარაგი

კომპანია სასაქონლო მატერიალურ მარაგს პერიოდის ბოლოს აგებს ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებით. 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანას არ გააჩნდა ჩამოფასებული სასაქონლო მარაგი. გარდა ჯავშნის სხმულისა, რომელიც მოიხმარება წარმოების პროცესში, როდესაც ნედლეული წარმოების პროცესში გამოიყენება ხდება, ჩამოიწერება წარმოების პროცესიდან და შემდგომ რეალიზაცია ხდება როგორც ჯარი. ამიტომ კომპანია წარმოების პროცესიდან ჩამოიწეროდა ჯავშნის სხმულის აგებს როგორც ჯარს ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებით.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები		
ნედლეული და მასალები	6056,48	9093,3
სამშენებლო მასალები	41605,06	27941,91
დაუმთავრებელი წარმოება	3998,29	8117,23
მზა პროდუქცია	7375,64	23623,33

59035,47 68775,77

სავადასახადო ვალდებულებები და აქტივები	სავადასახადო აქტივი 31.12.2017	სავადასახადო ვალდებულებები 31.12.2017	სავადასახადო აქტივი 31.12.2018	სავადასახადო ვალდებულებები 31.12.2018
გადასხდილი სამუშაოსათვის გადასახადი		3163,88		5071,03
გადასხდილი დღე		11519,23		4222,42
ერთიანი სავადასახადო ანგარიშის საღარიბო	52427,26		676,03	
გადახდილი ავანსების ჩათვლილი დღე				2944,07
ჩასათვლილი დღე	21,37			0
	52448,63	14683,11	676,03	12237,52

კომპანია იხდის სამუშაოსათვის გადასახადს, დამატებითი ღირებულების გადასახადს, როგორც მთის სტატუსის საწარმო განთავსებისათვის, მოგების და ქონების გადასახადის გადასახადისაგან. კომპანია ფუნქციონირებს მაღალმთიან რეგიონში და დასაქმებულებს ნაწილი სარგებლობს მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები სტატუსით(6000 ლარი წლიური ხელფასი გათვალისწინებულია სამუშაოსათვის გადასახადისაგან.)

გაცემული სესხები და მასალები პროცენტები		2017	2018
სესხი იურიდიულ პირზე საპროცენტო განაკვეთი 10%		131310	8292,11
მასალები პროცენტი		1079,88	10453,45

კომპანიას ჰქონდა თი ბი სი ბანკის სესხი 2017 წ. ბოლოს დოლარში, (8%წლიურისაპროცენტო განაკვეთით- ადგილობრივი 2016 წ-550000\$, რომლის პროცენტის სუფსიდიორებს ახდენდა 2016 წ. ნოემბრიდან 2018 წ. ნოემბრის ჩათვლით - აწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში. 2018 წ. მოხდა ახალი სესხის გამოტანა ვერობი 230000 ლიურის საპროცენტო განაკვეთი - 5,5% სესხით მოხდა 250000 \$ დოლარის სესხის დაფარვა, დანარჩენი 300000 \$ სესხის დაფარვა კომპანიაში მოახდინა ანაზრზე აკუმულირებული თანხით.

ბანკის სესხები	სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 31.12.2017	სესხის მიმდინარე ნაწილი 31.12.2017	სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 31.12.2018	სესხის მიმდინარე ნაწილი 31.12.2018
----------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

თი ბი სი ბანკის სესხი ხელშ. # 4037584-86010292		1425710	0	0
თი ბი სი ბანკის სესხი ხელშ. # 4037584-1019941	0		558148,54	117760,16

კაპიტალი	2017	2018	0	1425710	558148,54	117760,16
კაპიტალი		-4051,98	205391,86			
პერიოდის მოგება		209443,84	500481,39			
		205391,86	705873,25			

შემოსავალი	
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,5)	874856,24
ქვიშის რეალიზაციიდან(ფრაქცია 0,8)	1453387,87
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	3288,12
	2331532,23

გაცივებული პროდუქტების	
თვითღირებულება:	
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,5)	273253,26
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,8)	276830,98
ჯამი:	550084

პირდაპირი ზედნადები ხარჯი	
მომხმარებელი ელ. ენერგია	161143,84
პირდაპირი ხელფასი	5137,5
საექსპლოატაციო ხარჯი	100449,96
ჯგვმნის სხმულის თვითღირებულება	91715,52
სატრანსპორტიო ხარჯი	14925,18
საწარმოო რემონტის ხარჯი	54077,16
სხვა საწარმოო ხარჯი	50,88
ცვეთის ხარჯი	111293,76
მცირე ფასიანი მასალის ექსპ.გამოსვ. ხარჯი	1580,29
სულ ზედნადები ხარჯი	540374,09

ადმინისტრაციული ხარჯი:	
ზანვის საკომისიო	1179,23
ადმინისტრაციული ხელფასი	58979,13
ავტომანქანის იჯარა	1406,25
სხვა	4585,09
ჯარიმა-საუბრავი	227,93
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	66377,63

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	
საპროცენტო შემოსულობა	13282,8
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდიი-დან	101802,37
საპროცენტო ხარჯი	-106658,01
საკურსო მოგება/ზარალი ფულადი	49883,78
ოპერაციების გადაფასებიდან	
საკურსო მოგება/ზარალი არაფულადი	-80135,42
ოპერაციების გადაფასებიდან	
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი	-4271,16
სულ:	-26095,64

სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი	
შემოსავალი ჯართის რეალობაციიდან	2782,5
(ჯგვმნის სხმული)	
რეალიზებული ჯგვმნის სხმულის	7053,66
თვითღირებულება	-4271,16

შენიშვნები ფულადი სახსრების
მოძიქცევის ანგარიშგებისათვის

საოპერაციო საქმიანობა

შემოსავალი	26471,44
მოძღვრებებზე გადახდილი	-1486520,16
გადახდილი ავანსები	-206650
გადახდილი ხელფასები	-176796,7
გადახდილი გადასახადები	-151691,42
ბანკის საკომისიო	-1179,23

624306,49

საინვესტიციო საქმიანობა

შემოსავალი (სახელმწიფო სუფსიდი)	101802,37
დაბრუნებული სესხი	1700

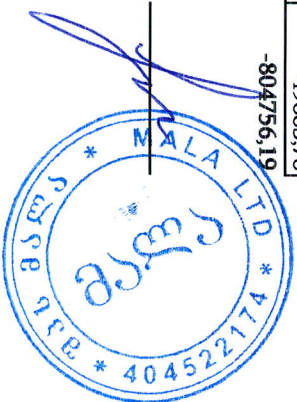
103502,37

საფინანსო საქმიანობა

სესხის დაბრუნება	80205
სესხი	-832672,02
გადახდილი პროცენტები	-106658,01
მიღებული პროცენტები	4485,06
საკურსო სხვაობა	49883,78

-804756,19

დირექტორი: მ. ჩოხელი



შპს "მალა" ს/კ 404522174

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	2017	2018
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
მიწის ნაკვეთები	81198	81198
დაუმთავრებელი მშენებლობა	244000	0
შენობა-ნაგებობა		244008
შენობა-ნაგებობის ცვეთა		-4880
ნარჩენი ღირებულება		239128
მანქანა-დანადგარები	550943	548918
ცვეთა	-58632	-120822
მცირეფასიანი ინვენტარი	1998	11256
ცვეთა	-675	-1267
ნარჩენი ღირებულება	493635	438085
სატრანსპორტო საშუალებები	375160	381698
ცვეთა	-33870	-70797
ნარჩენი ღირებულება	341290	310901
ოფისის აღჭურვილობა	7232	8685
ცვეთა	-1623	-4508
ნარჩენი ღირებულება	5609	4177
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1165731	1073489
მიმდინარე აქტივები		
ფული და ფულის ექვივალენტები		
ფული ბანკში	135144	62929
ფული სალაროში	13728	8376
სულ ფული	148872	71305
დებიტორული დავალიანება	105025	192129
გაცემული ავანსები	4600	25209
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხები		620
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები	4986	1236
საგადასახადო აქტივი	52449	676
მისაღები პროცენტები	1080	10453
სასაქონლო მატერიალური მარაგები		
ნედლეული და მასალები	6056	9093
საექსპლოატაციო მასალები	40197	20818
დაუმთავრებელი წარმოება	3998	8117
მზა პროდუქცია	8784	30747
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგები	59035	68776
გაცემული სესხი	131310	8292
სულ მიმდინარე აქტივები	507357	378696
სულ აქტივები	1673089	1452185
ვალდებულებები და კაპიტალი		
ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	1425710	558149
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	1425710	558149

მიმდინარე ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი		117760
კრედიტორული ვალდებულება	26679	45572
მიღებული ავანსები		8507
სახელფასო დავალიანება	625	4087
საგადასახადო ვალდებულებები	14683	12238
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	41987	188163
სულ ვალდებულებები	1467697	746312
კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-4052	205392
პერიოდის მოგება	209444	500481
სულ კაპიტალი	205392	705873
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	1673089	1452185

დირექტორი: მ. ჩოხელი

შპს "მაღა" ს/კ 404522174

სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება	2018
შემოსავალი	
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,5)	874856
ქვიშის რეალიზაციიდან(ფრაქცია 0,8)	1453388
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	3288
ჯამი:	2331532
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება:	
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,5)	273253
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,8)	276831
ჯამი:	550084
პირდაპირი ზედნადები ხარჯი	
მოხმარებული ელ. ენერგია	161144
პირდაპირი ხელფასი	5138
საექსპლოატაციო ხარჯი	100450
ჯავშნის სხმულის თვითღირებულება	91716
სატრანსპორტო ხარჯი	14925
საწარმოო რემონტის ხარჯი	54077
სხვა საწარმოო ხარჯი	51
ცვეთის ხარჯი	111294
მცირე ფასიანი მასალის ექსპ.გამოსვ.ხარჯი	1580
სულ ზედნადები ხარჯი	540374
სულ თვითღირებულება	1090458
საერთო მოგება	1241074
რეალიზაციის ხარჯი	
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯი	606842
რეალიზაციაზე დახარჯული საწვავი	41277
სულ რეალიზაციის ხარჯი	648119
ადმინისტრაციული ხარჯი:	
ბანკის საკომისიო	1179
ადმინისტრაციული ხელფასი	58979
ავტომანქანის იჯარა	1406
სხვა	4585
ჯარიმა-საურავი	228
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	66378
საოპერაციო მოგება	526577
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	
საპროცენტო შემოსულობა	13283
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდია-დან	101802
საპროცენტო ხარჯი	-106658
საკურსო მოგება/ზარალი ფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან	49884
საკურსო მოგება/ზარალი არაფულადი ოპერაციების	-80135
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი	-4271
სულ:	-26096
დასაბეგრი მოგება	500481

შპს "მაღა" ს/კ 404522174

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება	2018
საოპერაციო საქმიანობა	
შემოსავალი	2647144
მომწოდებლებზე გადახდილი	-1486520
გადახდილი ავანსები	-206650
გადახდილი ხელფასები	-176797
გადახდილი გადასახადები	-151691
ბანკის საკომისიო	-1179
სულ ფ/ნ საოპერაციო საქმიანობიდან	624306
საინვესტიციო საქმიანობა	
შემოსავალი (სახელმწიფო სუფსიდია)	101802
დაბრუნებული სესხი	1700
სულ ფ/ნ საინვესტიციო საქმიანობიდან	103502
საფინანსო საქმიანობა	
სესხის დაბრუნება	80205
სესხი #	-832672
გადახდილი პროცენტები	-106658
მიღებული პროცენტები	4485
საკუროს სხვაობა	49884
სულ ფ/ნ საფინანსო საქმიანობიდან	-804756
სულ წმინდა ფ/ნაკადები	-76947
საწყისი ფ/ნ	148872
საბოლოო ფ/ნ	71925
ფ/ნ ზრდა	-76947

დირექტორი: მ. ჩოხელი

შპს "მალა" ს/კ 404522174

კაპიტალის მოძრაობის

ანგარიშგება

წელი	პერიოდის მ/ზ	დაგროვილი მოგება
2016	-4052	-4052
2017	209444	205392
2018	500481	705873

დირექტორი: მ. ჩოხელი

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები
ზოგადი ინფორმაცია

შპს "მალა" ს/კ 404522174 რეგისტრირებული 28,10,2016 წ.

დამფუძნებლები:

მამუკა ჩოხელი პ/ნ 01010007966 წილი 50%

კობა გაფრინდაშვილი პ/ნ 01022002816 წილი 50%

დირექტორი: მამუკა ჩოხელი პ/ნ 01010007966

საქმიანობა: ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავება

მთის საწარმოს სტატუსი რეგისტრირებულია-09,02,2017 წ.

კომპანია ჩართული იყო დაარსებისთანავე სახელმწიფო პროექტში "აწარმოე საქართველოში" რის ფარგლებშიც მიიღო თი ბი სი ზანკში სესხი და სახელმწიფო ორი წლის განმავლობაში ახდენდა სესხის პროცენტის სუფსიდირებას.

წინასწარგადახდილი გადასახადები

31,12,2018 წ. მდგომარეობით

გადახდილი ქონების გადასახადის საავანსო	2017	2018
	4986,15	
მიღებული ავანსების დღე		1235,75
	4986,15	1235,75

კომპანია გადახედავს ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადებს ანგარიშგების ყოველწლიურად პერიოდის ბოლოს.

ძირითადი საშუალებები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარში)

ისტორიული ღირებულება	მიწის ნაკვეთი ს.კ.71.55.08.015	მიწის ნაკვეთი ს.კ.71.55.07.056	დაუმთავრე ბელი მშენებლობა	შენობა ნაგებობა	მანქანა- დანადგარები	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის ალჭურვილობა	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	51198	30000	243999,57	0	550943,34	1998,48	7231,55	375160,08	1260531
შემენა/კაპიტალიზაცია			8,39	244007,96	2372,88	11206,76	1453,39	12512,54	271561,92
გასვლა(რეალიზაცია)			244007,96		-4398,3	-1949,15		-5974,58	231685,93
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	51198	30000	0	244007,96	548917,92	11256,09	8684,94	381698,04	1275763
ცვეთა									
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	0				58631,89	675,16	1622,97	33869,77	94799,79
პერიოდის ცვეთა	0			4880,16	63690,42	1018,64	2885,14	38819,41	111293,77
გასული ცვეთა	0				-1500	-427,26	0	-1891,96	-3819,22
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	0			4880,16	120822,31	1266,54	4508,11	70797,22	202274,34
წმინდა საბალანსო ღირებულება									
2018 წლის 01 იანვრის მდგომ	51198	30000	243999,57	0	492311,45	1323,32	5608,58	341290,31	1165731,2
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	51198	30000	0	239127,8	428095,61	9989,55	4176,83	310900,82	1073488,6

სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანია პერიოდის ბოლოს აფასებს დებიტორული დავალიანების ნაშთს ინდივიდუალურად. 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას არ გააჩნდა უიმედო დებიტორული დავალიანება. სავაჭრო მოთხოვნები შეადგენს 192129,48 ლარს.

2017

2018

ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული ბანკში	135143,76	62928,65
ფული სალაროში	13728,48	8996,26
	148872,24	71924,91

სასაქონლო მატერიალური მარაგი

კომპანია სასაქონლო მატერიალურ მარაგს პერიოდის ბოლოს აფასებს ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებით. 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას არ გააჩნდა ჩამოფასებული სასაქონლო მარაგი, გარდა ჯავშნის სხმულისა, რომელიც მოიხმარება წარმოების პროცესში. როდესაც ნედლეული წარმოების პროცესში გამოუსადეგარი ხდება, ჩამოიწერება წარმოების პროცესიდან და შემდგომ რეალიზაცია ხდება როგორც ჯართი. ამიტომ კომპანია წარმოების პროცესიდან ჩამოწერილ ჯავშნის სხმულს აფასებს როგორც ჯართს ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებით.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

ნედლეული და მასალები	6056,48	9093,3
საექსპლოატაციო მასალები	41605,06	27941,91
დაუმთავრებელი წარმოება	3998,29	8117,23
მზა პროდუქცია	7375,64	23623,33
	59035,47	68775,77

საგადასახადო ვალდებულებები და აქტივები	საგადასახადო აქტივი 31,12,2017 მდგომარეობით	საგადასახადო ვალდებულებები 31,12,2017 მდგომარეობით	საგადასახადო აქტივი 31,12,2018 მდგომარეობით	საგადასახადო ვალდებულებები 31,12,2018 მდგომარეობით
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი		3163,88		5071,03
გადასახდელი დღგ		11519,23		4222,42
ერთიანი საგადასახადო ანგარიშის საღდო	52427,26		676,03	
გადახდილი ავანსების ჩათვლილი დღგ				2944,07
ჩასათვლელი დღგ	21,37			0
	52448,63	14683,11	676,03	12237,52

კომპანია იხდის საშემოსავლო გადასახადს, დამატებითი ღირებულების გადასახადს. როგორც მთის სტატუსის საწარმო განთავისუფლებულია მოგების და ქონების გადასახადის გადასახადისაგან. კომპანია ფუნქციონირებს მაღალმთიან რეგიონში და დასაქმებულების ნაწილი სარგებლობს მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები სტატუსით (6000 ლარი წლიური ხელფასი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისაგან.)

გაცემული სესხები და მისაღები პროცენტები	2017	2018
სესხი იურიდიულ პირზე საპროცენტო განაკვეთი 10%	131310	8292,11
მისაღები პროცენტი	1079,88	10453,45

კომპანიას ჰქონდა თი ბი სი ბანკის სესხი 2017 წ. ბოლოს დოლარში, (8%წლიურისაპროცენტო განაკვეთით- აღებული იყო 2016 წ-550000\$, რომლის პროცენტის სუფსიდირებას ახდენდა 2016 წ. ნოემბრიდან 2018 წ. ნოემბრის ჩათვლით - აწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში. 2018 წ. მოხდა ახალი სესხის გამოტანა ევროში 230000 წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 5,5% სესხით მოხდა 250000 \$ დოლარის სესხის დაფარვა, დანარჩენი 300000 \$ სესხის დაფარვა კონპანიამ მოახდინა ანაზარზე აკუმულირებული თანხით.

ბანკის სესხები	სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 31,12,2017	სესხის მიმდინარე ნაწილი 31,12,2017	სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 31,12,2018	სესხის მიმდინარე ნაწილი 31,12,2018
თი ბი სი ბანკის სესხი ხელშ. # 4037584-86010292		1425710	0	0
თი ბი სი ბანკის სესხი ხელშ. # 4037584-1019941	0		558148,54	117760,16

0 1425710 558148,54 117760,16

კაპიტალი

	2017	2018
კაპიტალი	-4051,98	205391,86
პერიოდის მოგება	209443,84	500481,39
	205391,86	705873,25

შემოსავალი

ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,5)	874856,24
ქვიშის რეალიზაციიდან(ფრაქცია 0,8)	1453387,87
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	3288,12
	2331532,23

გაყიდული პროდუქციის	
თვითღირებულება:	
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,5)	273253,26
ქვიშის თვითღირებულება (ფრაქცია 0,8)	276830,98
ჯამი:	550084

პირდაპირი ზედნადები ხარჯი	
მოხმარებული ელ. ენერგია	161143,84
პირდაპირი ხელფასი	5137,5
საექსპლოატაციო ხარჯი	100449,96
ჯავშნის სხმულის თვითღირებულება	91715,52
სატრანსპორტო ხარჯი	14925,18
საწარმოო რემონტის ხარჯი	54077,16
სხვა საწარმოო ხარჯი	50,88
ცვეთის ხარჯი	111293,76
მცირე ფასიანი მასალის ექსპ.გამოსვ.ხარჯი	1580,29
სულ ზედნადები ხარჯი	540374,09

ადმინისტრაციული ხარჯი:	
ბანკის საკომისიო	1179,23
ადმინისტრაციული ხელფასი	58979,13
ავტომანქანის იჯარა	1406,25
სხვა	4585,09
ჯარიმა-საურავი	227,93
სულ ადმინისტრაციული ხარჯი	66377,63

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	
საპროცენტო შემოსულობა	13282,8
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდია-დან	101802,37
საპროცენტო ხარჯი	-106658,01
საკურსო მოგება/ზარალი ფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან	49883,78
საკურსო მოგება/ზარალი არაფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან	-80135,42
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი	-4271,16
სულ:	-26095,64

სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი	
შემოსავალი ჯართის რეალიზაციიდან (ჯავშნის სხმული)	2782,5
რეალიზებული ჯავშნის სხმულის თვითღირებულება	7053,66
	-4271,16

შენიშვნები ფულადი სახსრების
მომიქცევის ანგარიშგებისათვის

საოპერაციო საქმიანობა

შემოსავალი	2647144
მომწოდებლებზე გადახდილი	-1486520,16
გადახდილი ავანსები	-206650
გადახდილი ხელფასები	-176796,7
გადახდილი გადასახადები	-151691,42
ბანკის საკომისიო	-1179,23

624306,49**საინვესტიციო საქმიანობა**

შემოსავალი (სახელმწიფო სუფსიდია)	101802,37
დაბრუნებული სესხი	1700

103502,37**საფინანსო საქმიანობა**

სესხის დაბრუნება	80205
სესხი	-832672,02
გადახდილი პროცენტები	-106658,01
მიღებული პროცენტები	4485,06
საკურსო სხვაობა	49883,78

-804756,19

დირექტორი: მ. ჩოხელი
