

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2020 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება "წინანდლის ძველი მარანი" ს/ნ 231242722

საფირმო სახელწოდება "ახალი ტრიბი" ს/ნ 405225377

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს



[Handwritten signature]

ა ქ ტ ი ვ ი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული -----	3,411	3,403	1,540
ფული საბანკო ანგარიშებზე -----	4,720,016	5,575,287	10,697,004
მოკლევადიანი ინვესტიციები -----			-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5,545,189	10,014,746	7,905,093
მოთხოვნები მიკავშირე საწარმოების მიმართ -დამფუძნებელი-----		-	-
მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან			638,303
გადახდილი ბიუჯეტში(ზედმეტობა საბაღასახ. პარათზე)		62,036	11,427
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი	2,020	4,439	276,850
სულ მიმდინარე აქტივები	10,270,636	15,659,911	19,530,217
<u>სასაქონლო მატერიალური მარაგები</u>			
საქონელი-----		-	-
ნედლეული და მასალები-----	8,398,995	8,860,633	10,361,845
მზა პროდუქცია-----		-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი-----	6,644	3,881	11,660
წინასწარ გაყვანილი ხარჯები-----		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-----		-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	8,405,639	8,864,514	10,373,505
<u>ბრძელვადიანი აქტივები</u>			
მიწის ნაკვეთები-----	25,286	1,752,998	1,882,997
დაუმთავრებელი მშენებლობა-----	818,658	770,392	-
შენობა-ნაგებობები-----	286,705	506,175	1,259,330
მანქანა-დანადგარები-----	1,023,595	1,289,765	3,194,937
ოფისის აღჭურვილობა-----	5,191	27,574	30,729
სატრანსპორტო საშუალებები-----	4,700	19,417	39,145
სხვა ძირითადი საშუალებები-----	29,208	28,740	27,875
ბუღვლი	261,792	261,792	261,792
ბრძელვადიანი ინვესტიციები-----		-	-
არამატერიალური აქტივები-----	9,294	9,392	8,384
სულ ბრძელვადიანი აქტივები	2,464,429	4,666,245	6,705,189
სულ აქტივები	21,140,704	29,190,670	36,608,911



პასივი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი
<u>მიმდინარე ვალდებულებები</u>			
მოწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	225,612	367,906	-
მიღებული ავანსი-----		-	
გადასახდელი ხელფასი-----		-	
მოკლევადიანი სესხი-- დამფუძნებელი	683,090	76,000	
მოკლევადიანი სესხი-			
სხვა საბაღსახადო ვალდებულებები---	38,361	-	636
გადასახდელი პროცენტი-----		-	
გადასახდელი დივიდენდი-----		-	
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები-----	29,540	29,540	26,240
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	976,603	473,446	26,876
<u>ბრძელვადიანი ვალდებულებები</u>			
ბრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,360,487	1,875,703	6,974,594
გადასახდელი პროცენტი-----	147,335	147,335	147,335
ანარიცხები-----		-	-
გადავადებული შემოსავალი-----		-	-
სხვა ბრძელვადიანი ვალდებულებები-----			
სულ ბრძელვადიანი ვალდებულებები	1,507,822	2,023,038	7,121,929
<u>საკუთარი კაპიტალი</u>			
საწესდებო კაპიტალი-----	2,000	2,000	2,000
დამფუძნებელთა ღრობითი შენატანი-----		-	
გაუნაწილებელი მოგება--- (2016 წლის ჩათვლით)-----	8,767,958	7,717,432	5,892,645
2017 წლის შემდეგი მოგება	6,994,914	18,974,754	18,974,753
მიმდინარე წლის მოგება (2020 წლის მოგება)-----	2,891,407	-	4,590,708
სულ საკუთარი კაპიტალი	18,656,279	26,694,186	29,460,106
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	21,140,704	29,190,670	36,608,911

დირექტორი: _____

მთავარი ბუღალტერი: _____



[Handwritten signature]

ერთობლივი შემოსავალი და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები

№	დასახელება	2019 წელი	2020 წელი
	შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან	23,593,730	12,982,474
1	საქონლის (მომსახურების) მიწოდებით მიღებული შემოსავლები	22,489,266	10,204,096
2	იჯარით, ქირით ან სხვა ამდგომი ფორმის გაცემით მიღებული შემოსავლები	102,788	129,013
3	პროცენტების სახით მიღებული შემოსავლები,	-	-
4	ბანკში განთავსებული დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი	79,415	121,563
5	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	795,802	1,978,875
6	სუბსიდიები და ფონდის თანადაფინანსება	114,850	432,601
7	ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი	11,609	116,326
	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები	14,505,297	8,391,766
1	ძირითადი მასალების დანახარჯი	12,660,492	6,238,521
2	ხელფასი (მუშა-ხელზე)	400,000	374,968
3	ხელფასი (ადმინისტრაცია)	166,280	170,796
4	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ამორტიზაციის თანხა	261,819	427,706
5	ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადები;	44,307	54,135
6	მიწოდების სხვადასხვა ხარჯი	93,905	-
7	ადმინისტრაციული ხარჯი (სანოტარო სამეურნეო საკომუნიკაციო და სხვა)	32,377	32,984
8	ბანკის მომსახურების ხარჯი	21,868	26,810
9	კ.შ.ს. და ვალუტის გადაფასება	124,786	420,160
10	სესხის პროცენტის ხარჯი	152,172	120,242
11	იჯარის ხარჯი (წარმოება, შენახვა)	72,712	136,398



Handwritten signature in blue ink.

12	ტრანსპორტირების ხარჯი მიწოდებისას	57,042	50,241
13	სხვადასხვა	48,803	54,125
14	მიწვინების ხარჯი	17,727	3,692
15	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი, ნებართვები და სერტიფიცირება	59,431	54,258
16	იმპორტის და ექსპორტის ხარჯი	30,356	18,301
17	მიმდინარე რემონტი, ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯი	74,268	43,435
18	დაზღვევის ხარჯი	640	1,715
19	საქველმოქმედო ორგანიზაციების დახმარება	1,200	-
20	რეკლამის ხარჯი	33,391	411
21	ღვინის ექსპერტიზაზე გაწეული ხარჯი	24,657	17,763
22	ელექტრო-ენერგიის ხარჯი	58,714	61,020
23	საწვავის ხარჯი	12,816	12,443
24	ბუნებრივი აირის ხარჯი	26,278	29,328
25	საკონვერტაციო ოპერაციების ხარჯი	29,256	42,314
საანგარიშო პერიოდის მოგება		9,088,433	4,590,708



285

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

6

ზომის ერთეული-ლარი

	<u>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>	
1	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში-----	5,578,690
2	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები----- (+)	12,455,474
3	მიმწოდებელსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები----- (-)	11,689,342
4	გადახდილი პროცენტები----- (-)	120,242
5	გადახდილი გადასახადები----- (-)	402,046
6	გაუთვალისწინებელი შემოსავალი ----- (+)	1,120,100
7	გაუთვალისწინებელი ხარჯები----- (-)	-
8	ბანკის მომსახურების საკომისიო----- (-)	26,806
9	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან----- (+/-)	2,141,230
	<u>საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>	
10	შვილობილი საწარმოს შეძენა ფულადი სახსრების გამოკლებით----- (-)	
11	ძირითადი საშუალებების შეძენა----- (-)	
12	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული სარგებელი----- (+)	
13	მიღებული პროცენტები----- (+)	121,562
14	გადახდილი პროცენტები----- (-)	
15	მიღებული დივიდენდები----- (+)	
16	საწესდებო კაპიტალის გაზრდა (+)	
17	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისათვის----- (+/-)	121,562
	<u>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>	
18	გაცემული სესხები ----- (+)	574,845
19	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან----- (+)	5,836,900
20	შემოსულობები სუბსიდიით ----- (+)	432,001
21	გადახდილი დივიდენდები----- (-)	1,733,548
22	სესხის დაფარვა----- (-)	1,103,446
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	2,857,062
23	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს-----	10,698,544
24	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა-----	

დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი:



245

საწარმოების საქმიანობა

შპს „წინანდლის ძველი მარანი“ (ს/ნ 231242722) ორ ათეულ წელზე მეტია, ყურძნისაგან აწარმოებს და ყიდის ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებს. რეალიზაციას ახორციელებს როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე ექსპორტით, სხვადასხვა ქვეყანაში: რუსეთი, ჩინეთი, აზიისა და ევროპის ქვეყნებში. ასევე, კანადაში და აშშ -ში.

საკუთრებაში ფლობს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში მდებარე ღვინის ქარხანას, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით. ჩამოსასხმელი ხაზებით, ღვინის შესანახი ტევადობებით, მარანით, ქვევრებით და წარმოებისათვის საჭირო ყველა პირობითა და ინვენტარით. დასაქმებულია მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მუშა-ხელი და მომსახურე პერსონალი.

საწარმო ახორციელებს საკუთარ მიწაზე ვენახის გაშენებას.

საწარმო იმართება სათაო ოფისიდან, რომელიც განლაგებულია თბილისში პოლიტკოვსკაიას ქ. 5

შპს „ახალი ტრიბი“ (ს/ნ 405225377) არის შპს „წინანდლის ძველი მარანი“-ს შვილობილი კომპანია 100% წილით. ქ.თბილისში პოლიტკივსკაიას ქ.13-ში ფლობს უძრავ ქონებას, რომელსაც გასცემს იჯარით და ღებულობს შემოსავალს. სხვა საქმიანობა არ აქვს.

განმარტებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის:

აქტივები 36 608 911 ლარი

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის სალაროში ინახებოდა 1 540 ლარის ოდენობის თანხა.

სხვადასხვა ბანკებში განთავსებული იყო თანხები სხვადასხვა ვალუტაში. კერძოდ ლარი, დოლარი და ევრო, როგორც მიმდინარე , ასევე ვადიანი დეპოზიტის ანგარიშებზე სარგებლის მიღების მიზნით. ლარის ექვივალენტში ბანკებში განთავსებული თანხა შეადგენდა 10 697 004 ლარს.



Handwritten signature in blue ink.

მიწოდებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან მისაღები თანხები შეადგენდა 7 905 093 ლარის ექვივალენტს, სხვადასვა ვალუტაში. ეს თანხა მოიცავდა როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული მიწოდებიდან, ასევე განხორციელებული ექსპორტებიდან მისაღებ თანხას.

გაცემული (სარგებლიანი) სესხის მოცულობა შეადგენდა 638 303 ლარი

მომწოდებლისათვის ავანსად გადახდილი იყო 276 850 ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტში წარმოქმნილმა ზედმეტობამ შეადგენდა 11 427 ლარს

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის მარაგებში არსებულმა ნედლეულისა და მასალების საბალანსო ღირებულებამ შეადგინა 10 373 505 ლარი. ეს თანხა მოიცავდა ღვინო-მასალების, ტარა - ფურნიტურის, დასამუშავებელი მასალების და სხვადასხვა, წარმოებისათვის აუცილებელი მცირაფასიანი ნედლეულის ღირებულებას.

გრძელვადიანი აქტივები მოიცავდა მარანისა და „შოუ რუმის“ დაუმთავრებელ მშენებლობას, არსებული შენობა - ნაგებობების საბალანსო ღირებულებას, მანქანა-დანადგარების. ჩამოსასხმელი ხაზების, ღვინის შესანახი ტევადობების, მარანის, ქვევრების, სატრანსპორტო საშუალებების, საოფისე ინვენტარის და ტექნიკის საბალანსო ღირებულებას.

ვალდებულებები 26 876 ლარი

შემძენილი საქონელიდან და მიღებული მომსახურებიდან წარმოქმნილმა ვალდებულებამ, საანგარიშო წლის ბოლოსათვის შეადგინა 0 ლარის ექვივალენტი, სხვადასხვა ვალუტაში. ყველა ვალდებულება იყო დაფარვის გრაფიკის ფარგლებში და არ ფიქსირდებოდა გადახდის ვადაზე გადაცილებული ვალდებულება.

დამფუძნებლისაგან მიღებულმა მოკლევადიანმა სესხმა შეადგინა 374 900 ლარი. 2020 წლის რთველის სეზონისათვის საჭირო გახდა დამატებითი ფულადი სახსრების მოზიდვა, რის გამოც დაიდო სასესო ხელშეკრულება დამფუძნებელთან და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (რამდენიმე თვე), საპროცენტო სარგებლის ანაზღაურების პირობით, საწარმო სარგებლობდა ასეთი სესხით. წლის ბოლომდე სესხი დაიფარა და ვალდებულებად არ ირიცხება.



Handwritten signature in blue ink.

საგადასახადო ვალდებულებების მუხლში, 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმოს უფიქსირდებოდა 636 ლარის ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. 2020 წლის განმავლობაში, რამდენჯერმე განხორციელდა ბიუჯეტში რიცხული ზედმეტობის დაბრუნება საწარმოს საბანკო ანგარიშზე.

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულება 26 240 ლარი

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებების მუხლში, საწარმოს ნაშთად ერიცხებოდა 6 974 594 ლარის ექვივალენტი სესხი, ევროში, აშშ დოლარში და ლარში. აღნიშნული სესხების ნაწილი მიღებული იყო „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში და მოხმარდა გლეხებისაგან რთველის სხვადასხვა სეზონზე ყურძნის შეძენას და ძირითადი საშუალებების შეძენა-განახლებას.

გადახახდელი პროცენტის მუხლში არსებული დავალიანება 147 335 ლარი არის დამფუძნებლისაგან მიღებულ სესხზე დარიცხული სარგებელი, რომელიც ერიცხება ათეულ წელზე მეტია.

საკუთარი კაპიტალი 29 460 106 ლარი

საწარმოს საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 2000 ლარს.

გაუნაწილებელი მოგება 2016 წლის ჩათვლით შეადგენდა 5 892 645 ლარს. ეს თანხა დაბეგრილია მოგების გადასახადის მიზნებისათვის 15% განიკვეთით და ექვემდებარება დივიდენდად გაცემას მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადის დაკავების შემდგომ.

2017-2019 წლის მოგებამ შეადგინა 18 974 753 ლარი. ეს თანხა ექვემდებარება მოგების გადასახადის 15% განიკვეთით დაბეგვრას დივიდენდის გაცემისას.

საანგარიშო წლის მოგების თანხამ შეადგინა 4 590 708 ლარი. ეს თანხა ექვემდებარება მოგების გადასახადის 15% განიკვეთით დაბეგვრას დივიდენდის გაცემისას.

საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს უწყვეტობის პრინციპით. შემოსავლებსა და ხარჯებს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით. სასაქონლო ნაშთების თვითღირებულების აღიარება და მიწოდება ხდება საშუალო შეწონილის მეთოდით.



Handwritten signature in blue ink.