

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2021 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება "წინანდლის ძველი მარანი" ს/ნ 231242722

საფირმო სახელწოდება "ახალი ტრიბი" ს/ნ 405225377

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს



ა ქ ტ ი ვ ი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული -----	3,403	1,540	1,335
ფული საბანკო ანგარიშებზე -----	5,575,287	10,697,004	13,678,349
მოკლევადიანი ინვესტიციები -----			-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	10,014,746	7,905,093	7,863,858
მოთხოვნები მიმდინარე საწარმოების მიმართ -დამფუძნებელი-----		-	-
მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან	-	638,303	580,917
გადახდილი ბიუჯეტში(ზედმეტობა საბაღასახ. პარატზე)	62,036	11,427	-
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი	4,439	276,850	1,285
სულ მიმდინარე აქტივები	15,659,911	19,530,217	22,125,744
სასაქონლო მატერიალური მარაგები			
საქონელი-----		-	-
ნედლეული და მასალები-----	8,860,633	10,361,845	10,911,422
მზა პროდუქცია-----		-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი-----	3,881	11,660	16,076
წინასწარ გაყვული ხარჯები-----		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-----		-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	8,864,514	10,373,505	10,927,498
ბრძელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები-----	1,752,998	1,882,997	1,927,298
დაუმთავრებელი მშენებლობა-----	770,392	-	275,076
შენობა-ნაგებობები-----	506,175	1,259,330	1,226,790
მანქანა-დანადგარები-----	1,289,765	3,194,937	3,079,858
ოფისის აღჭურვილობა-----	27,574	30,729	28,152
სატრანსპორტო საშუალებები-----	19,417	39,145	35,231
სხვა ძირითადი საშუალებები-----	28,740	27,875	25,317
გუდვილი-----	261,792	261,792	261,792
ვენახის გაშენება-----			1,048,529
ბრძელვადიანი ინვესტიციები-----		-	-
არამატერიალური აქტივები-----	9,392	8,384	11,279
სულ ბრძელვადიანი აქტივები	4,666,245	6,705,189	7,919,322
სულ აქტივები	29,190,670	36,608,911	40,972,564



პასივი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი
მიმდინარე ვალდებულებები			
მოწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	367,906	-	10,522
მიღებული ავანსი-----		-	
გადასახელი ხელფასი-----		-	
მოკლევადიანი სესხი-- დამფუძნებელი	76,000	-	
მოკლევადიანი სესხი-			
სხვა საბაღსახაო ვალდებულებები---	-	636	30,593
გადასახდელი პროცენტი-----		-	
გადასახდელი დივიდენდი-----		-	
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები-----	29,540	26,240	26,240
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	473,446	26,876	67,355
ბრძელვადიანი ვალდებულებები			
ბრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1,875,703	6,974,594	8,008,257
გადასახდელი პროცენტი-----	147,335	147,335	147,335
ანარიცხები-----		-	-
გადავადებული შემოსავალი-----		-	-
სხვა ბრძელვადიანი ვალდებულებები-----			
სულ ბრძელვადიანი ვალდებულებები	2,023,038	7,121,929	8,155,592
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი-----	2,000	2,000	2,000
დამფუძნებელთა ღრობითი შენატანი-----		-	
გაუნაწილებელი მოგება--- (2016 წლის ჩათვლით)-----	7,717,432	5,892,645	4,095,152
2017 წლის შემდეგი მოგება	18,974,754	23,565,461	23,399,861
მიმდინარე წლის მოგება (2021 წლის მოგება)-----	-	-	5,252,604
სულ საკუთარი კაპიტალი	26,694,186	29,460,106	32,749,617
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	29,190,670	36,608,911	40,972,564

დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი:



ერთობლივი შემოსავალი და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები

№	დასახელება	2020 წელი	2021 წელი
	შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან	12,982,474	17,403,561
1	საქონლის (მომსახურების) მიწოდებით მიღებული შემოსავლები	10,204,096	15,451,678
2	იჯარით, ქირით ან სხვა ამდგომი ფორმის გაცემით მიღებული შემოსავლები	129,013	268,956
3	დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი	-	165,600
4	ბანკში განთავსებული დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი	121,563	216,036
5	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	1,978,875	196,533
6	სუბსიდიები და ფონდის თანადაფინანსება	432,601	1,015,462
7	ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი	116,326	76,632
8	სხვა შემოსავალი	-	12,663
	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები	8,391,766	12,150,957
1	ძირითადი მასალების დანახარჯი	6,238,521	8,433,033
2	ხელფასი (მუშა-ხელზე)	374,968	423,150
3	ხელფასი (ადმინისტრაცია)	170,796	157,750
4	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ამორტიზაციის თანხა	427,706	417,734
5	ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადები;	54,135	68,411
6	მიწოდების სხვადასხვა ხარჯი	-	-
7	ადმინისტრაციული ხარჯი (სანოტარო სამეურნეო საკომუნიკაციო და სხვა)	32,984	37,403
8	ბანკის მომსახურების ხარჯი	26,810	24,453
9	კ.შ.ს. და ვალუტის გადაფასება	420,160	1,297,650
10	სესხის პროცენტის ხარჯი	120,242	706,522
11	იჯარის ხარჯი (წარმოება + შენახვა)	136,398	83,644



285

12	ტრანსპორტირების ხარჯი მიწოდებისას	50,241	26.129
13	სხვადასხვა	54,125	90,789
14	მივლინების ხარჯი	3,692	279
15	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი, ნებართვები და სერთიფიცირება	54,258	68,767
16	იმპორტის და ექსპორტის ხარჯი	18,301	23.096
17	მიმდინარე რემონტი, ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯი	43,435	76.438
18	დაზღვევის ხარჯი	1,715	4,493
19	საქველმოქმედო ორგანიზაციების დახმარება	-	-
20	რეკლამის ხარჯი	411	1,064
21	ღვინის ექსპერტიზაზე გაწეული ხარჯი	17,763	29,063
22	ელექტრო-ენერგიის ხარჯი	61,020	116,397
23	საწვავის ხარჯი	12,443	21,356
24	ბუნებრივი აირის ხარჯი	29,328	24.166
25	საკონვერტაციო ოპერაციების ხარჯი	42,314	19,170
საანგარიშო პერიოდის მოგება		4,590,708	5,252,604



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-----	10,698,544
2	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები----- (+)	15,258,601
3	მიმწოდებელსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები-----(-)	11,681,948
4	გადახდილი პროცენტები-----(-)	706,505
5	გადახდილი გადასახადები-----(-)	256,277
6	გაუთვალისწინებელი შემოსავალი -----(+)	-
7	გაუთვალისწინებელი ხარჯები-----(-)	250,626
8	ბანკის მომსახურების საკომისიო----- (-)	24,453
9	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან-----(+/-)	2,338,792
<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-----(+)	214,471
14	გადახდილი პროცენტები-----(-)	
15	მიღებული დივიდენდები-----(+)	165,600
16	საწესდებო კაპიტალის გაზრდა (+)	
17	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისათვის-----(+/-)	380,071
<u>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
18	გაცემული სესხები -----(+)	37,800
19	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან-----(+)	4,063,000
20	შემოსულობები სუბსიდიით -----(+)	1,015,062
21	გადახდილი დივიდენდები-----(-)	1,873,219
22	სესხის დაფარვა----- (-)	2,904,766
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	262,277
23	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს-----	13,679,684
24	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა-----	

დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი:



საწარმოების საქმიანობა

შპს „წინანდლის ძველი მარანი“ (ს/ნ 231242722) ორ ათეულ წელზე მეტია, ყურძნისაგან აწარმოებს და ყიდის ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებს. რეალიზაციას ანხორციელებს 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 პოლიტკოვსკაიას ქ.13-ში ფლობს უძრავ ქონებას, რომელსაც გასცემს იჯარით და ღებულობს შემოსავალს. სხვა საქმიანობა არ აქვს.

განმარტებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის:

აქტივები 40 972 564 ლარი

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის სალაროში ინახებოდა 1 335 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 13 678 349 ლარს.



282

მიწოდებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან მისაღები თანხები შეადგენდა 7 863 858 ლარის ექვივალენტს, სხვადასვა ვალუტაში. ეს თანხა მოიცავდა როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული მიწოდებიდან, ასევე განხორციელებული ექსპორტებიდან მისაღებ თანხას.

გაცემული (სარგებლიანი) სესხის მოცულობა შეადგენდა 580 917 ლარი

მომწოდებლისათვის ავანსად გადახდილი იყო 1 285 ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტში წარმოქმნილმა ზედმეტობამ შეადგენდა 0 ლარს

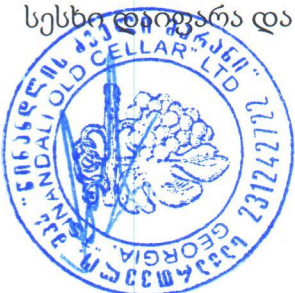
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის მარაგებში არსებულმა ნედლეულისა და მასალების საბალანსო ღირებულებამ შეადგინა 10 911 422 ლარი. ეს თანხა მოიცავდა ღვინო-მასალების, ტარა - ფურნიტურის, დასამუშავებელი მასალების და სხვადასხვა, წარმოებისათვის აუცილებელი მცირაფასიანი ნედლეულის ღირებულებას.

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 67 355 ლარი

შემენილი საქონელიდან და მიღებული მომსახურებიდან წარმოქმნილმა ვალდებულებამ, საანგარიშო წლის ბოლოსათვის შეადგინა 10 522 ლარის ექვივალენტი, სხვადასხვა ვალუტაში. ყველა ვალდებულება იყო დაფარვის გრაფიკის ფარგლებში და არ ფიქსირდებოდა გადახდის ვადაზე გადაცილებული ვალდებულება.

დამფუძნებლისაგან მიღებულმა მოკლევადიანმა სესხმა შეადგინა 63 000 ლარი. 2021 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.



საგადასახადო ვალდებულებების მუხლში, 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმოს უფიქსირდებოდა 30 593 ლარის ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. 2021 წლის განმავლობაში, რამდენჯერმე განხორციელდა ბიუჯეტში რიცხული ზედმეტობის დაბრუნება საწარმოს საბანკო ანგარიშზე.

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულება 26 240 ლარი

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებების მუხლში, საწარმოს ნაშთად ერიცხებოდა 8 008 257 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.

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

საკუთარი კაპიტალი 32 749 617 ლარი

საწარმოს საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 2000 ლარს.

გაუნაწილებელი მოგება 2016 წლის ჩათვლით შეადგენდა 4 095 152 ლარს. ეს თანხა დაბეგრულია მოგების გადასახადის მიზნებისათვის 15% განიკვეთით და ექვემდებარება დივიდენდად გაცემას მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადის დაკავების შემდგომ.

2017-2020 წლის მოგებამ შეადგინა 23 399 861 ლარი. ეს თანხა ექვემდებარება მოგების გადასახადის 15% განიკვეთით დაბეგრვას დივიდენდის გაცემისას.

საანგარიშო წლის მოგების თანხამ შეადგინა 5 252 604 ლარი. ეს თანხა ექვემდებარება მოგების გადასახადის 15% განიკვეთით დაბეგრვას დივიდენდის გაცემისას.

საწარმოს მუდმივად არსებულ 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.