

### ზოგადი ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „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 დეკემბერის 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.

კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება ეყრდნობა საბუღალტრო პროგრამის მონაცემებს და წარმოდგენილია შემდეგი ფორმით:

| აქტივი                                                        | ანგარიშის<br>ნომერი | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| მიმდინარე აქტივები                                            |                     |            |            |
| ნაღდი ფული სალაროში                                           | 1110                |            |            |
| ფული საბანკო ანგარიშებზე                                      | 1200                | 50935.42   | 6060.94    |
| მოკლევადიანი ინვესტიციები                                     | 1300                |            |            |
| მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან                      | 1410                | 1334750.52 | 1346454    |
| საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება                                | 1415                | 2306024    | 2306024    |
| მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ                       | 1420                |            |            |
| მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ                         | 1430                | 22488      | 22488      |
| მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ                    | 1435                | 1476814.65 | 1476815    |
| მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე                                | 1460                |            |            |
| მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები                              | 1480                | 659209     | 658903     |
| ავანსად მიღებული ხელფასები                                    | 1481                | 786.63     | 787        |
| მომწოდებლებზე ზედმეტად გადახდილი თანხა                        | 1482                | 670.66     | 657        |
| ზედმეტად გადახდილი საბიუჯ.<br>გადასახადი(საშემოსავლო, ქონება) | 1483                | 0          | 0          |
| სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და<br>სხვა)       | 1490                | 92074      | 92074      |
| სულ მიმდინარე აქტივები                                        |                     | 5943752.9  | 5910262.94 |
| სასაქონლო მატერიალური მარაგი                                  |                     |            |            |



|                                                         |      |          |            |
|---------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| საქონელი                                                | 1610 | 739      | 739        |
| ნედლეული და მასალები                                    | 1620 | 92164.67 | 84215      |
| დაუმთავრებელი წარმოება                                  | 1630 |          |            |
| მზა პროდუქცია                                           | 1640 |          |            |
| სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი                       | 1690 |          |            |
| სხვა მიმდინარე აქტივები (წყენებული პრეტენზიები და სხვა) | 1900 | 7352     | 7265       |
| სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი                        |      | 100256   | 92219      |
| გრძელვადიანი აქტივები                                   |      |          |            |
| მიწის ნაკვეთები                                         | 2110 | 1106983  | 1106983    |
| დაუმთავრებელი მშენებლობა                                | 2120 |          |            |
| შენობა-ნაგებობები                                       | 2130 | 862034   | 1027429    |
| მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები                 | 2145 |          |            |
| მანქანა-დანადგარები                                     | 2150 | 6578     | 5261       |
| ოფისის აღჭურვილობა                                      | 2160 | 5499     | 4217       |
| სხვა ძირითადი საშუალებები                               | 2170 | 27865    | 27865      |
| სატრანსპორტო საშუალებები                                | 2180 | 160      | 136        |
| ელექტრო გადაცემის მოწყობილობები                         | 2190 | 96091    | 104711     |
| გრძელვადიანი ინვესტიციები                               | 2400 |          |            |
| არამატერიალური აქტივები                                 | 2500 |          |            |
| სულ გრძელვადიანი აქტივები                               |      | 2105210  | 2276602    |
| სულ აქტივები                                            |      | 8149218  | 8279084.00 |

| პასივი                                                  | ანგარიშის<br>ნომერი | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| მიმდინარე ვალდებულებები                                 |                     |            |            |
| მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები | 3110                | 53956.22   | 203134     |
| მიღებული ავანსები                                       | 3120                | 184313.52  | 184313     |
| გადასახდელი ხელფასები                                   | 3130                | 234.87     | 62         |
| 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                | 21337.00   | 25506      |
| საშემოსავლო გადასახადი                                  | 3380                | 0          | 15.00      |
| სხვა დარიცხული ვალდებულებები                            | 3490                | 129        | 129.00     |
| სულ მიმდინარე ვალდებულებები                             |                     | 274454     | 427642.00  |
| გრძელვადიანი ვალდებულებები                              |                     |            |            |



|                                           |      |            |          |
|-------------------------------------------|------|------------|----------|
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები        | 4100 |            |          |
| ანარიცხები                                | 4300 |            |          |
| გადავადებული შემოსავალი                   | 4410 |            |          |
| სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები            |      |            |          |
| საკუთარი კაპიტალი                         |      |            |          |
| საწესდებო კაპიტალი                        | 5100 | 13518071   | 13518071 |
| სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)            | 5410 | -6246558   | -6246558 |
| ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი | 5420 |            |          |
| სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება  | 5490 |            |          |
| გაუნაწილებელი მოგება                      | 5310 | 301357     | 466600   |
| მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი              | 5330 | 301894     | 113329   |
| დაუფარავი ზარალი                          | 5320 |            |          |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                     |      | 7874764    | 7851442  |
| სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი    |      | 8149218.00 | 8279084  |

### მოგება-ზარალის უწყისი

მოგება-ზარალის ანგარიშგების შესახებ ანგარიში - ფინანსური ანგარიშგების 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

|    |                                                   | 2020 წელი | 2021 წელი |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | საოპერაციო შემოსავლები - მათ შორის:               |           | *         |
|    | შემოსავლები იჯარიდან                              | 560339.85 | 444515.87 |
|    | შემოსავლები მომსახურებიდან                        | 95582.93  | 70601.73  |
|    | სულ საოპერაციო შემოსავლები                        | 655922.78 | 515117.6  |
| 2  | საოპერაციო ხარჯები - მათ შორის:                   |           |           |
| ა) | რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება: მათ შორის: |           |           |
|    | ძირითადი მასალების დანახარჯები                    |           |           |
|    | ჰიგიენური საშუალებების ხარჯი                      |           | 217.42    |
|    | საკანცელარიო საქონლის ხარჯი                       | 671.54    | 278.98    |
|    | სატრანსპ. საშუალებების მასალების ხარჯი            |           | 228.8     |
|    | ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი (ავტომანქანის იჯარა)   | 2455.95   | 3330.79   |
|    | სხვა მასალების დანახარჯები (აქტები )              | 8788.03   | 3131.54   |
|    | პირდაპირი ხელფასი (თვითღირებულებაზე)              |           |           |



|    |                                                                                               |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    | საწარმოო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების ცვეთა                                             | 58867     | 62330     |
|    | ძირითადი საშუალებების რემონტის დანახარჯები                                                    |           |           |
|    | შენობა-ნაგებობების                                                                            |           |           |
|    | ავტოსატრანსპორტო საშუალებების                                                                 |           |           |
|    | მ/საშუალებების რემონტის ხარჯი                                                                 | 1820      | 2910      |
| ბ) | საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის:                                                 |           |           |
|    | დარიცხული ხელფასი                                                                             | 167521.84 | 212353.53 |
|    | საწარმოს მიერ გაწეული საპენსიო ხარჯი 2%                                                       | 1517.41   | 2011      |
|    | ელ.ენერგიის ხარჯი                                                                             | 8202.87   | 12645.89  |
|    | წყალარინების ხარჯი                                                                            | 535.05    | 1055.92   |
|    | საკომუნიკაციო ხარჯი (ტელეფონის, ინტერნეტის, საკაბელო ტელევიზიის, საფოსტო მომსახურება და სხვა) |           |           |
|    | სტაციონალური (ხაზის) ტელეფონის ნომრებზე სააბონენტო გადასახადი                                 |           |           |
|    | ინტერნეტის ხარჯი                                                                              | 1461.28   | 1257.06   |
|    | კორპორაციული ნომრების ხარჯი                                                                   | 312       | 322.82    |
|    | მობილურ ტელეფონზე სალაპარაკო ბარათების ხარჯი                                                  |           |           |
|    | საფოსტო მომსახურება                                                                           | 70.84     | 96.03     |
|    | მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტის დაზღვევა (სადაზღვევო კომპანია „ირაო“)                   | 567       | 621       |
|    | 112-ის მომსახურების ხარჯი                                                                     | 15.6      | 17.6      |
|    | კომპიუტერი და სხვა ელ. ტექნიკის მიმდინარე რემონტი                                             |           |           |
|    | პრინტერის/ქსეროქსის კარტრიჯების ხარჯი                                                         | 198.3     | 148.3     |
|    | კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი                                             | 475       |           |
|    | სხვა ტექნიკის მომსახურების/რემონტის ხარჯი                                                     |           |           |
|    | საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი                                                                 |           |           |
|    | ქონების გადასახადი                                                                            | 9355      | 9835.23   |
|    | მიწის გადასახადი                                                                              | 2723      | 2722.56   |
|    | ბანკის მომსახურება                                                                            | 938.62    | 505.08    |
|    | აუქციონის ხარჯი                                                                               | 16278.69  | 602.84    |
|    | დაცვის მომსახურება                                                                            | 1220.28   | 1220.28   |
|    | აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება                                                       | 3877      | 2730      |
|    | რკინიგზის რემონტის ხარჯი                                                                      |           | 18697.63  |
|    | ელ.კანცელარიის ხარჯი                                                                          | 578.71    | 559.3     |
|    | მთარგმნელობითი ხარჯი                                                                          |           | 975       |
|    | ლაბორატორიული ხარჯი                                                                           |           | 2139.83   |
|    | ესტაკადის იჯარა (შპს „ბათუმი პეტროლიუმ“)                                                      | 55423.74  | 60000     |
|    | ცეცხლმაქრების შემოწმება, შეკეთება, გადამუხტვა (შპს „ლაშვარდი“)                                | 978.81    | 411.86    |
|    | სატენდერო მოსაკრებელი                                                                         | 50        | 75        |
|    | სასამართლოს ხარჯი                                                                             | 100       | 5680      |
|    | აღსრულების ხარჯი                                                                              | 823.16    | 1166.36   |
|    | სამეურნეო ხარჯი                                                                               | 931       | 1712.5    |



|   |                                                                                                  |           |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|   | ინსპექტირების ხარჯი                                                                              |           | 2500      |
|   | ავტომანქანის იჯარა (ფიზ.პირისაგან ნაქირავები ავტომანქანა)                                        | 4500      | 4500      |
|   | სადეზინფექციო ხარჯი                                                                              | 595,76    |           |
|   | სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი (ზ)                                                          | 351853.84 | 418990.15 |
|   | სულ საოპერაციო ხარჯები: (ა+ბ)                                                                    |           |           |
| 3 | არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის:                                                           |           | 0         |
|   | საპროცენტო შემოსავლები                                                                           | 13512.54  | 5685.58   |
|   | ელ. აუქციონის საგარანტიო თანხის დათმობა                                                          | 1.69      | 30.51     |
|   | გადახდილი ბაჟის დაბრუნება                                                                        | 100       | 200       |
|   | ძირითადი საშუალებებზე გაწეული სარემონტო სამუშაოების შედეგად მიღებული მარაგის შემოსავლად აღიარება | 4036      | 3700      |
|   | სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო                                | 80.80     | 4252.04   |
|   | სასაქონლო მარაგების/ძირ. საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები                           | 1621.19   | 17508.5   |
|   | სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:                                                                   | 19352.22  | 31376.63  |
| 4 | არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის:                                                               |           |           |
|   | პენსია და სარჩო (მ.გუჯაბიძე , რ. ზაქარაძე)                                                       | 3298.8    | 3298.8    |
|   | რეალიზებული საქონლის/ძირით. საშუალებების ჩამოწერა თვითღირებულებით                                | 17805     | 10630.24  |
|   | ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერით                                                           | 424       | 246       |
|   | სულ არასაოპერაციო ხარჯები                                                                        | 21527.80  | 14175.04  |
|   | სულ შემოსავლები:                                                                                 | 675275.03 | 546494.3  |
|   | სულ ხარჯები:                                                                                     | 373381.64 | 433165.19 |
|   | მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)                                                               | 301893.39 | 113329    |

#### ფულადი სახსრების მოძრაობა

| ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი                   | 2020 წელი | 2021 წელი |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის | 377419.9  | 50935.42  |
| მათ შორის ფული საღაროში                             |           |           |
| ფული ბანკში                                         | 377419.9  | 50935.42  |
|                                                     |           |           |



|                                                                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| შემოსული ფული - საოპერაციო საქმიანობიდან, მათ შორის:                                           |                  | -----            |
| შემოსული ფული - მომხმარებლებისაგან (რეალიზაცია)                                                |                  |                  |
| შემოსული ფული იჯარიდან                                                                         | 451509.37        | 393155           |
| მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები                                                            | 124352.88        | 82369.61         |
| <b>სულ საოპერაციო შემოსავლები (ა+ბ):</b>                                                       | <b>575862.25</b> | <b>475524.61</b> |
| სხვა შემოსავლები:                                                                              |                  |                  |
| სასაქონლო მარაგების /ძირ. საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები                      | 1913             | 20614.7          |
| სააუქციონო ვადის დარღვევით მიღებული შემოსავლები                                                | 2                | 31.5             |
| ფულადი შემოსავლები ფინანსური მიზნებისათვის:                                                    |                  |                  |
| საგადასახადო ზედმეტობა- დღგ-ს უკან დაბრუნება                                                   |                  | 35758            |
| ავანსად მიღებული საგარანტიო შემოსავლები                                                        | 149500           |                  |
| სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები:                                                                |                  |                  |
| დებიტორული დავალიანების განაღდება                                                              | 1116.48          | 971.61           |
| საპროცენტო შემოსავლები                                                                         | 13512.54         | 5685.58          |
| სახელშეკრულებო ვადის დარღვევით მიღებული შემოსავლები                                            | 80.80            |                  |
| ზედმეტად ჩარიცხული თანხა                                                                       |                  | 3360.68          |
| გასულ წლებში ხარჯად აღიარებული ბაჟის ხარჯის დაბრუნება                                          | 100              | 200              |
|                                                                                                | 166224.82        | 66622.07         |
| <b>სულ ფულადი შემოსავლები:</b>                                                                 | <b>742087.07</b> | <b>542146.68</b> |
| საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები: მათ შორის                                                   |                  |                  |
| ხელზე გაცემული ხელფასი                                                                         | 133725           | 169533.46        |
| ხელფასთან დაკავშირებული გადასახადები საპენსო                                                   | 3038.02          | 4022             |
| საშემოსავლო გადასახადი                                                                         | 34205            | 43304            |
| შეძენილი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები                                                     |                  |                  |
| საწვავის ხარჯი                                                                                 | 3019.83          | 3731.03          |
| საკანცელარიო საქონელი                                                                          | 691.35           | 392.2            |
| სასაქონლო მარაგების შეძენა                                                                     | 6798.45          | 3155.19          |
| ავტო სათადარიგო საქონელი                                                                       | 135              | 48               |
| ჰიგიენური საქონლის შეძენა (შპს სუფთა სახლი")                                                   |                  | 256.55           |
| რკინიგზის რემონტის ხარჯი                                                                       |                  | 22063.2          |
| ცეცხლმაქრების გადამუხტვა                                                                       | 1155             | 486              |
| ოფისის მიმდინარე რემონტი და კომუნალური ხარჯები                                                 |                  |                  |
| ელექტრო ენერგიის ხარჯი                                                                         | 8807.31          | 17069.64         |
| წყალკანალის ხარჯი                                                                              | 691.50           | 1341.5           |
| ელ. კანცელარიის ხარჯი                                                                          | 715              | 715              |
| საკანცელარიო ხარჯები                                                                           | 475              |                  |
| სამეურნეო ხარჯები (ტერიტორიის გაცევა-გასუფთავება და ადმინ. შენობაში გაწეული სარემ. სამუშაოები) | 2200.80          | 1739.87          |
| საკომუნიკაციო ხარჯები:                                                                         |                  |                  |
| ინტერნეტის ხარჯი                                                                               | 2122,32          | 1868.4           |
| კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ტექნიკის მიმდინარე რემონტი                                   |                  |                  |
| პრინტერის/ესკროქსის კარტრიჯების ხარჯი                                                          | 234              | 175              |
| საბიუჯეტო გადასახადების ხარჯი (საგადასახადო ვალდებულებების დაფარვა)                            |                  |                  |
| გადახდილი დღგ                                                                                  | 83222.21         | 66197.54         |



|                                                                     |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| გადახდილი მოგების გადასახადი                                        | 87678             | 15332            |
| გადახდილი ქონების გადასახადი                                        | 6429.79           | 9835             |
| გადახდილი მიწის გადასახადი                                          | 2723              | 2723             |
| ბანკის მომსახურება                                                  | 935.42            | 504.54           |
| ესტაკადის იჯარის ხარჯი                                              | 50417.12          | 77200            |
| დაცვის მომსახურება                                                  | 1440              | 1440             |
| აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება                             | 3877              | 2730             |
| ტენდერის ხარჯი                                                      | 50                | 75               |
| ელ. აუქციონის ხარჯი                                                 | 5728.68           | 400              |
| საფოსტო ხარჯი                                                       | 105.36            |                  |
| სადეზინფექციო ხარჯი                                                 | 703               |                  |
| მ/საშუალების რემონტი                                                |                   | 2328             |
| ავტომანქანის იჯარა                                                  | 3900              | 3300             |
| ზედმეტად ჩარიცხული თანხის დაბრუნება                                 | 16666.68          | 3360.68          |
| <b>სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (სულ 1):</b>               | <b>461889.84</b>  | <b>455326.8</b>  |
| <b>არასაოპერაციო ხარჯები:</b>                                       |                   |                  |
| პენსია, სარჩო                                                       | 2908.80           | 2908             |
| მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტის (სავალდებულო) დაზღვევის ხარჯი | 567               | 621              |
| აღსრულების ხარჯი                                                    | 823.16            | 1166.36          |
| სასამართლოს ხარჯი                                                   |                   | 5680             |
| <b>ფულადი ხარჯები - ნაკადები ფინანსური მიზეზისათვის:</b>            |                   |                  |
| გადახდილი დივიდენდები                                               | 602382.75         | 121319           |
| სხვა ხარჯები ფინანსური საქმიანობიდან                                |                   |                  |
| <b>სულ არასაოპერაციო ხარჯები (სულ 2):</b>                           | <b>606681.71</b>  | <b>131694.36</b> |
| <b>სულ ფულადი სახსრების ხარჯები (1+2)</b>                           | <b>1068571.55</b> | <b>587021.16</b> |
| <b>ფულადი სახსრები წლის ბოლოს</b>                                   | <b>50935.42</b>   | <b>6060.94</b>   |
| მათ შორის ფული სალაროში                                             |                   | 0                |
| <b>ფული ბანკში</b>                                                  | <b>50935.42</b>   | <b>6060.94</b>   |

### საწარმოს კაპიტალში ცვლილებები

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია საანგარიშგებო პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება. საკუთარი კაპიტალი არის საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა ვალდებულების გამოკლების შემდეგ. საწარმოს საკუთარ კაპიტალში ცვლილებები მოცემულია ცხრილში, რომელიც შედარებულია კომპანიის ბუღალტრული პროგრამის მონაცემებთან.



ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

|                                              | 31.12.2020 | საწესდებო კაპიტალში<br>ან რეზერვებში<br>დამატებითი<br>შენატანების შეტანა (+)<br>ან გამოტანა (-) გარდა<br>მიწისა | იგივე მიწასთან<br>დაკავშირებით | 31.12.2021 |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| საწესდებო კაპიტალი                           | 13518071   |                                                                                                                 |                                | 13518071   |
| სარეზერვო კაპიტალი                           | -6246558   |                                                                                                                 |                                | -6246558   |
| ძირითადი საშუალებების<br>გადაფასების რეზერვი |            |                                                                                                                 |                                |            |
| სხვა რეზერვები და<br>მიზნობრივი დაფინანსება  |            |                                                                                                                 |                                |            |
| მიმდინარე წლის მოგება-<br>ზარალი             | 301894     |                                                                                                                 |                                | 113329     |
| დაუფარავი ზარალი                             |            |                                                                                                                 |                                |            |
| გაუნაწილებელი მოგება                         | 301357     |                                                                                                                 |                                | 466600     |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                        | 7874764    |                                                                                                                 |                                | 7851442    |

შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“-ს

დირექტორი:



/ ნ. თეზიძე/