

შპს „აგრინოლ კავკაზ“

ს/კ 412719483

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო წლისთვის

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „აგრინოლ კავკაზის“ ფინანსური საქმიანობის შესახებ

შპს „აგრინოლ კავკაზი“ ს.კ. 412719483 (რეგისტრირებული ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სახით) წარმოადგენს „საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“ დაფუძნებულ საზოგადოებას, ჩვენი საქმიანობის ძირითადი ადგილია საქართველო, ქუთაისი, ავტომშენებლის ქუჩა N88.

საწარმოს საქმიანობა მოიცავს ნავთობპროდუქტების წარმოებას. გასული 2021 წლის გამოშვებული პროდუქციის რეალიზაციამ შეადგინა 1778922 ლარი.

ბუღალტრული ანგარიშგება ნაწარმოებია დარიცხვის მეთოდით „ორისის“ პროგრამის გამოყენებით.

საწარმოში მაღალია რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება, მარტო იმპორტირებული მასალების ხვედრითი წილი მთლიან რეალიზებულ პროდუქციაში 2021 წელს შეადგენს 54% -ს.

ხელფასის დარიცხვა და გაცემა საწარმოში ხდება ყოველთვიურად 5 რიცხვამდე. ვიხდით საშემოსავლო გადასახადს. საწარმო ასევე იხდის ბიუჯეტში გადასახადს საქართველოს ტერიტორიაზე გაყიდული და შეძენილი საქონლის ღირებულების გაანგარიშების მიხედვით (გარდა თიზი-ს საწარმოსა), რომელიც შეადგენს 4 %-ს.

დანახარჯების გაშიფრვა

ძირითადი მასალების ხარჯი -952655ლარი, ხელფასის ხარჯი -171641 ლარი, სხვადასხვა მომსახურებები (საერთაშორისო გადაზიდვები, ტრანსპორტით მომსახურება, საქართველოს რკინიგზა, საბაჟო, შემოსავლების სამსახური და სხვა)-117787ლარი, წყალი და ელ. ენერგია-17503 ლარი, სხვა ხარჯი - 219398ლარი.

საზოგადოებამ გასული 2021 წელი დაასრულა 517315 ლარის მოგებით.

შპს „აგრინოლ კავკაზის“ დირექტორი



ნ. ვასილჩიკი

ბუღალტერი

ა. რუხაძე

შპს "აგრინოლ კავკაზ" ს/კ 412719483

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

ფინანსური მდგომარეობა	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1 138 851	448 200	907 351
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	796 153	405 916	437 026
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები	1 789 753	2 073 698	2 166 732
- მზა პროდუქცია	145 729	138 108	93 445
- სხვა	1 644 024	1 935 590	2 073 287
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	564	707	
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	223 268	270 146	339 754
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	3 948 589	3 198 667	3 850 863

ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	4 048 824	3 538 385	3 835 450
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	390	390	390
საგადასახადო ვალდებულებები	104 862	7 464	1 151
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები		375 231	703 436
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			

სულ ვალდებულებები	4 154 076	3 921 470	4 540 427
-------------------	-----------	-----------	-----------

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	110 782	110 782	110 782
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(316 269)	(833 585)	(800 346)
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(205 487)	(722 803)	(689 564)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3 948 589	3 198 667	3 850 863

სულ მოკლევადიანი აქტივები	3 725 321	2 928 521	3 511 109
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	4 154 076	3 546 239	3 836 991

დირექტორი:



ბუღალტერი:

შპს "აგრინოლ კავკაზ" ს/კ 412719483
ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების შესახებ
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

საქმიანობის შედეგები	31.12.2021	21.12.2020
ნეტო ამონაგები	1 996 300	2 055 610
საქონლის გაყიდვიდან	1 778 922	2 055 610
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა	217 378	
გაყიდვების თვითღირებულება	(865 328)	(1 803 700)
საერთო მოგება	1 130 972	251 910
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(171 641)	(169 015)
ცვტა/ამორტიზაციის ხარჯი	(54 597)	(67 454)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(296 128)	(121 241)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(522 366)	(357 710)
საოპერაციო მოგება	608 606	(105 800)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		72 561
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	608 606	(33 239)
მოგების გადასახადის ხარჯი	(91 290)	
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	517 316	(33 239)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	517 316	(33 239)
------------------------------------	---------	----------

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	(722 803)	(689 564)
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	(205 487)	(722 803)

დირექტორი:



ბუღალტერი:

შპს "აგრინოლ კავკაზ" ს/კ 412719483

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარებში)

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31.12.2021	31.12.2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	690 651	
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		(459 151)
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	690 651	(459 151)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	448 200	907351
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 138 851	448 200

დირექტორი:



ბუღალტერი: