

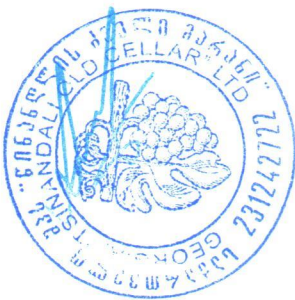
ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2018 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება "წინანდლის ძველი მარანი"

საფირმო სახელწოდება "ახალი ტრიბი"

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს



მკვ

ა ქ ტ ი ვ ი	წლის დასწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე აქტივები		
ნაღდი ფული -----	2 036	3 411
ფული საბანკო ანგარიშებზე -----	9 199 765	4 720 016
მოკლევადიანი ინვესტიციები -----		-
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2 727 127	5 545 189
მოთხოვნები მუდმივად საწარმოების მიმართ -დაფუძნებული-----	-	-
მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან		-
გადახდილი ბიუჯეტში(ზედმეტობა საბადასახადო ბარათზე)	-	-
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი	7 216	2 020
სულ მიმდინარე აქტივები	11 936 144	10 270 636
<u>სასაქონლო მატერიალური მარაგები</u>		
საქონელი-----	-	-
ნედლეული და მასალები-----	6 436 281	8 398 995
მზა პროდუქცია-----	-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი-----	7 287,04	6 644
წინასწარ გაყვანილი ხარჯები-----	-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-----	-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	6 443 568	8 405 640
<u>ბრკელვადიანი აქტივები</u>		
მიწის ნაკვეთები-----	25 286	25 286
დაუმთავრებელი მშენებლობა-----	475 415	818 658
შენობა-ნაბეზოებები-----	149 202	286 705
მანქანა-დანადგარები-----	493 388	1 023 595
ოფისის აღჭურვილობა-----	2 275	5 191
სატრანსპორტო საშუალებები-----	5 246	4 700
სხვა ძირითადი საშუალებები-----	1 298	29 208
გუდვილი	261 792	261 792
ბრკელვადიანი ინვესტიციები-----	-	-
არამატერიალური აქტივები-----	643	9 294
სულ ბრკელვადიანი აქტივები	1 414 544	2 464 428
სულ აქტივები	19 794 257	21 140 704

პასივი	წლის დასაწყისში	საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
მიმდინარე ვალდებულებები		
მოწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	- 149 506	225 612
მიღებული ავანსი-----	-	
გადასახდელი ხელფასი-----	-	
მოკლევადიანი სესხი-- დამფუძნებელი	472 111	683 091
მოკლევადიანი სესხი-	31 710	0
სხვა საბაღისაზრო ვალდებულებები--	- 91 120	38 361
გადასახდელი პროცენტი-----	-	
გადასახდელი დივიდენდი-----	-	
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები-----	-	29 540
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	263 195	976 603
ბრძელვადიანი ვალდებულებები		
ბრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3 463 066	1 360 487
გადასახდელი პროცენტი-----	147 335	147 335
ანარიცხები-----	-	-
გადავადებული შემოსავალი-----	-	-
სხვა ბრძელვადიანი ვალდებულებები-----		
სულ ბრძელვადიანი ვალდებულებები	3 610 400	1 507 822
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი-----	2 000	2 000
დამფუძნებელთა ღრუბითი შენატანი-----	-	
გაუნაწილებელი მოგება-- (2016 წლის ჩათვლით)-----	8 923 748	8 767 958
2017 წლის მოგება	6 994 914	6 994 914
მიმდინარე წლის მოგება (2018 წლის მოგება)-----		2 891 407
სულ საკუთარი კაპიტალი	15 920 662	18 656 279
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	19 794 257	21 140 704

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ზომის ერთეული-ლარი

<u>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
1	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში-----	9 201 801
2	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები----- (+)	7 854 151
3	მიმწოდებელსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები----- (-)	10 146 564
4	გადახდილი პროცენტები----- (-)	451 465
5	გადახდილი გადასახადები----- (-)	285 183
6	გაუთვალისწინებელი შემოსავალი ----- (+)	116 810
7	გაუთვალისწინებელი ხარჯები----- (-)	
8	ბანკის მომსახურების საკომისიო----- (-)	12 998
9	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან----- (+/-)	- 2 925 249
<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----- (+)	175 586
14	გადახდილი პროცენტები----- (-)	
15	მიღებული დივიდენდები----- (+)	
16	საწესდებო კაპიტალის გაზრდა (+)	
17	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისათვის----- (+/-)	175 586
<u>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
18	შემოსულობანი აქციათა ემისიის შედეგად----- (+)	
19	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან----- (+)	2 532 058
20	შემოსულობები სუბსიდიით ----- (+)	313 058
21	გადახდილი დივიდენდები----- (-)	148 000
22	სესხის დაფარვა----- (-)	4 425 827
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	- 1 728 711
23	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს-----	4 723 427
24	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა-----	

დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი



ერთობლივი შემოსავალი და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები

№	დასახელება	თანხა
	შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან	11 094 509
1	საქონლის (მომსახურების) მიწოდებით მიღებული შემოსავლები	10 236 405
2	იჯარით, ქირით ან სხვა ამდაგვარი ფორმის გაცემით მიღებული შემოსავლები	66 569
3	პროცენტების სახით მიღებული შემოსავლები,	-
4	ბანკში განთავსებული დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი	175 586
5	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	291 349
6	სუბსიდიები და ფონდის თანადაფინანსება	313 058
7	ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი	11 542
	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები	8 203 102
1	ძირითადი მასალების დანახარჯი	6 340 352
2	ხელფასი (მუშა-ხელზე)	48 085
3	ხელფასი (ადმინისტრაცია)	357 481
4	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ამორტიზაციის თანხა	280 800
5	ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადები;	30 832
6	მიწოდების სხვადასხვა ხარჯი	1 647
7	ადმინისტრაციული ხარჯი (სანოტარო სამეურნეო საკომუნიკაციო და სხვა)	36 279
8	ბანკის მომსახურების ხარჯი	12 998
9	კ.შ.ს. და ვალუტის გადაფასება	119 809
10	სესხის პროცენტის ხარჯი	453 248
11	იჯარის ხარჯი (წარმოება + შენახვა)	75 254
12	ტრანსპორტირების ხარჯი მიწოდებისას	93 141
13	სხვადასხვა	39 728

14	მივლინების ხარჯი	14 070
15	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი, ნებართვები და სერთიფიცირება	33 761
16	იმპორტის და ექსპორტის ხარჯი	22 847
17	მიმდინარე რემონტი, ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯი	56 131
18	დაზღვევის ხარჯი	968
19	საქველმოქმედო ორგანიზაციების დახმარება	1 200
20	რეკლამის ხარჯი	28 715
21	ღვინის ექსპერტიზაზე გაწეული ხარჯი	15 385
22	ელექტრო-ენერგიის ხარჯი	60 175
23	საწვავის ხარჯი	10 473
24	ბუნებრივი აირის ხარჯი	36 066
25	საკონვერტაციო ოპერაციების ხარჯი	33 657



[Handwritten signature]