

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	185,817	242,704	459,757
სავაჭრო მოთხოვნები	1,071,128	742,720	139,152
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	249,664	1,043,948	
მარაგები	106,658	280,245	931,175
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	106,658	280,245	931,175
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	10,457,672	21,547	27,932
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	12,070,939	2,331,164	1,558,016
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	63,319	28,271	16,659
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	71,374	85,989	6,728
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	9,124,811	331,370	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	9,259,504	445,630	23,387
სულ ვალდებულებები	9,259,504	445,630	23,387
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	3,107,000	2,382,000	2,016,000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(295,565)	(496,466)	(481,371)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,811,435	1,885,534	1,534,629
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	12,070,939	2,331,164	1,558,016
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,613,267	2,309,617	1,530,083
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	63,319	28,271	16,658

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:



ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2021	31.12.2020
ნეტო ამონაგები	6,757,035	5,467,414
საქონლის გაყიდვიდან	6,757,035	5,467,414
მომსახურების გაწვიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(6,154,328)	(5,327,347)
საწყისი მარაგები	(280,245)	(931,175)
მარაგების შესყიდვა	(5,690,301)	(4,661,107)
გადამუშავების დანახარგები	(290,440)	(15,310)
საბოლოო მარაგები	106,658	280,245
საერთო მოგება	602,707	140,067
სხვა შემოსავალი	5,315	1,918
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(36,591)	(8,100)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(7,106)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(501,925)	
იჯარის ხარჯი	(44,915)	(26,554)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(408,712)	(108,889)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(986,828)	(148,731)
საოპერაციო მოგება	(384,121)	(8,664)
გაუფასურების (ხარჯი) / რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	585,022	(6,431)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	200,901	(15,095)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	200,901	(15,095)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	200,901	(15,095)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,885,534	1,534,629
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	725,000	366,000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,811,435	1,885,534

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:



ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2021	31.12.2020
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	296,332	(1,496,902)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(10,469,169)	(720)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	9,530,928	1,287,000
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(641,909)	(210,622)
სავალუტო კურსის ეფექტი	585,022	(6,431)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	242,704	459,757
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	185,817	242,704

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:



ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შემოსავლები

NACE კოდები	ქვეყნები	რეგიონები	მიმდ. წლის თანხა	წინა წლის თანხა
46310	რუსეთის ფედერაცია	რუსეთის ფედერაცია	4885538	4567877
22220	საქართველო	აჭარა	1871497	899537

ანაზღაურება სხვა პროფესიული მომსახურების გაწევისთვის

მომსახურების ტიპი	აუდიტორის რეგისტრაციის ნომერი	სახელი	გვარი	მიმდინარე წლის თანხა
აუდიტორული ფირმა / ინდივიდუალური აუდიტორი				

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:



ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	185,817	242,704	459,757
საფაქრო მოთხოვნები	1,071,128	742,720	139,152
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	249,664	1,043,948	
მარაგები	106,658	280,245	931,175
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	106,658	280,245	931,175
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	10,457,672	21,547	27,932
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	12,070,939	2,331,164	1,558,016
ვალდებულებები			
ფინანსური ოჯარის ვალდებულება			
საფაქრო ვალდებულებები	63,319	28,271	16,659
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	71,374	85,989	6,728
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	9,124,811	331,370	
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	9,259,504	445,630	23,387
სულ ვალდებულებები	9,259,504	445,630	23,387
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	3,107,000	2,382,000	2,016,000
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(295,565)	(496,466)	(481,371)
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,811,435	1,885,534	1,534,629
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	12,070,939	2,331,164	1,558,016
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,613,267	2,309,617	1,530,083
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	63,319	28,271	16,658

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2021	31.12.2020
ნეტო ამონაგები	6,757,035	5,467,414
საქონლის გაყიდვიდან	6,757,035	5,467,414
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(6,154,328)	(5,327,347)
საწყისი მარაგები	(280,245)	(931,175)
მარაგების შესყიდვა	(5,690,301)	(4,661,107)
გადამუშავების დანახარჯები	(290,440)	(15,310)
საბოლოო მარაგები	106,658	280,245
საერთო მოგება	602,707	140,067
სხვა შემოსავალი	5,315	1,918
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(36,591)	(8,100)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(7,106)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :	(501,925)	
იჯარის ხარჯი	(44,915)	(26,554)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(408,712)	(108,889)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(986,828)	(148,731)
საოპერაციო მოგება	(384,121)	(8,664)
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	585,022	(6,431)
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	200,901	(15,095)
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	200,901	(15,095)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	200,901	(15,095)
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1,885,534	1,534,629
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	725,000	366,000
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,811,435	1,885,534

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2021	31.12.2020
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	296,332	(1,496,902)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(10,469,169)	(720)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	9,530,928	1,287,000
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(641,909)	(210,622)
სავალუტო კურსის ეფექტი	585,022	(6,431)
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	242,704	459,757
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	185,817	242,704

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“ (ს/კ 418471656)
 ფორმა N5 - განმარტებითი შენიშვნები

შემოსავლები

NACE კოდები	ქვეყნები	რეგიონები	მიმდ. წლის თანხა	წინა წლის თანხა
46310	რუსეთის ფედერაცია	რუსეთის ფედერაცია	4885538	4567877
22220	საქართველო	აჭარა	1871497	899537

ანაზღაურება სხვა პროფესიული მომსახურების გაწევისთვის

მომსახურების ტიპი	აუდიტორის რეგისტრაციის ნომერი	სახელი	გვარი	მიმდინარე წლის თანხა
აუდიტორული ფირმა / ინდივიდუალური აუდიტორი				

შპს „ქართული ხილის ექსპორტი“-ს დირექტორი:

ზ. შანიძე