

შპს საქართველოს ქაღალდის წარმოება

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები		460,406	333,798
ძირითადი საშუალებები	1	460,406	333,798
მოკლევადიანი აქტივები		2,758,293	2,505,423
ფული	2	114,081	344,031
სავაჭრო მოთხოვნები		1,942,239	1,853,528
გადახდილი ავანსები		142,568	10,085
ნედლეული და მასალები		508,646	227,778
მზა პროდუქცია		50,759	70,001
სხვა აქტივები (საგადასახადო)		0	0
აქტივები სულ		3,218,699	2,839,221
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები		4,409,107	4,588,288
გრძელვადიანი სესხები	3	4,409,107	4,588,288
მოკლევადიანი ვალდებულებები		609,579	565,798
მოკლევადიანი სესხები	3	400,032	259,390
სავაჭრო ვალდებულებები		74,200	157,994
მიღებული ავანსები			
სხვა ვალდებულებები		135,347	148,414
ვალდებულებები სულ		5,018,686	5,154,086
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(1,799,987)	(2,314,865)
კაპიტალი სულ		(1,799,987)	(2,314,865)

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან		2,871,062	1,666,374
სხვა შემოსავალი		2,310	1,559
საერთო მოგება		2,873,372	1,667,933
გახარჯული მასალები		(1,914,716)	(1,179,623)
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	(102,249)	(74,926)
ამორტიზაცია		(1,793)	(524)
სხვა ხარჯი		(6,633)	(2,934)
ხელფასები		(334,959)	(213,751)
სესხის პროცენტი		(368,510)	(342,011)
საოპერაციო მოგება		144,512	(145,836)
საკურსო სხვაობა		425,061	(554,816)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)		(47,376)	225,134
ფინანსური ხარჯი		377,685	(329,682)
მოგება დაბეგვრამდე		522,197	(475,518)
მოგების გადასახადი		(7,319)	(4,676)
წმინდა მოგება		514,878	(480,194)

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 1 იანვარი	0	0	(1,834,671)	(1,834,671)
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
წმინდა მოგება/ზარალი			(480,194)	(480,194)
გაცემული დივიდენდი				
2020 წლის 31 დეკემბერი			(2, 314,865)	(2,314,865)
წმინდა მოგება/ზარალი			514,878	514,878
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
გაცემული დივიდენდი				
2021 წლის 31 დეკემბერი			(1,799,987)	(1,799,987)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	344,031	14,104
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	(388,012)	(844,985)
მყიდველებისგან შემოსული ფული	3,230,516	1,033,442
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(2,382,332)	(693,983)
გაცემული ხელფასი	(473,929)	(191,293)
გადახდილი გადასახადი	(279,303)	(657,159)
გადახდილი პროცენტი	(183,529)	(198,635)
ბანკის მომსახურება	(2,978)	(27,594)
სხვა ხარჯები	(175,247)	(109,763)
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(121,210)	
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	(121,210)	0
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	169,553	1,313,334
დაბრუნებული სესხი	(1,325,178)	(1,890,188)
გადახდილი დივიდენდი	(1,050)	(8,913)
სესხის აღება	1,495,781	3,212,435
შენატანი საწესდებო კაპიტალში	0	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	(11,491)	(138,422)
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	114,081	344,031

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „საქართველოს ქაღალდის წარმოება“ ს/ნ 206169297 (შემდგომში „ორგანიზაცია“) დაფუძნდა 2005 წლის 28 იანვარს, მარეგისტრირებული ორგანოა - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

იურიდიული მისამართი: თბილისი, გივი ამილახვრის ქ. N21.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიმდინარეობდა სამკვიდროს გადაფორმების პროცედურა და სამეწარმეო საწარმოს 80% წილის მფლობელად ფიქსირდება თამაზ ბარნოვი პ/ნ 01001003533, 10% წილის მფლობელია პაატა მანჯავიძე პ/ნ 01020001045, 5% წილის მფლობელია მურაზი ბარნოვი პ/ნ 01001023672, 5% წილის მფლობელია ქეთევან ჭინჭარაძე - პ/ნ 01002029500. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 80 % წილის მფლობელია იამზე დვალიძე პ/ნ 01020010961, 10 % წილის მფლობელია პაატა მანჯავიძე პ/ნ 01020001045, 5% წილის მფლობელია მურაზი ბარნოვი პ/ნ 01001023672, 5% წილის მფლობელია ქეთევან ჭინჭარაძე პ/ნ 01002029500;

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მუყაოს გოფირებული ყუთების წარმოება.

2. მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საშუალო შეწონილი ღირებულებით აღრიცხვის წესით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ერთეულ ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღირებულება	მიწა	შენიშვნები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	მანქანა-დანადგარები და სპეც. ინვენტარი	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა დასხვა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	69,120	195,052	28,581	570,786	3,838	0	0	1,178	868,555
შემოსვლა	0	0	0	114,957	6,253	0	0	0	184,846
სხვა	0	63,636	0	0	0	0	0	0	
გასვლა	0	0	0	(48,000)	0	0	0	0	(48,000)
31 დეკემბერი 2021 წელი	69,120	258,688	28,581	637,743	10,091	0	0	1,178	1,005,401

**ცვოთა და
გაუფასურება**

31 დეკემბერი 2020 წელი	0	(39,851)	0	(494,537)	(295)	0	0		(534,758)
პერიოდის ცვოთა	0	(10,942)	0	(36,549)	(1,786)	0	0		(49,453)
გასვლა	0	0	0	39,214	0	0	0		39,214
31 დეკემბერი 2021 წელი	0	(50,793)	0	(491,873)	(2,081)	0	0		(544,997)

**წმინდა
საბალანსო
ღ-ბა**

31 დეკემბერი 2020 წელი	69,120	155,201	28,581	76,248	3,543	0	0		333,797
31 დეკემბერი 2021 წელი	69,120	207,896	28,581	145,870	8,010	0	0		460,404

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

31/12/2021	31/12/2020
3	2
74,816	69,768
39,262	274,261
114,081	344,031

ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას ვალუტაში არსებული ფულადი ნაშთი შეფასებულია შემდეგი გაცვლითი კურსებით:

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,2766 ლარი; ერთი ევრო - 4,0233;

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 3,0976 ლარი; ერთი ევრო - 3,5040.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი სესხები, ლარში და უცხოურ ვალუტაში - ევროში. უცხოურ ვალუტაში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 2020 წლის 31 დეკემბრის და 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 4,0233;

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 3,5040.

სესხები	31/12/2021	31/12/2020
გრძელვადიანი სესხები	4,409,107	4,588,288
მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი	400,032	259,390
	4,809,139	4,847,678

შენიშვნა 4

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	31/12/2021	31/12/2020
კომუნალური ხარჯი	1,970	900
ხარჯი ავტომანქანებზე	22,539	3,904
კომუნიკაციის ხარჯი	620	711
სხვადასხვა მომსახურება (დაცვა, განცხადებები, პროგრ. უზრუნველყოფა და სხვა)	38,313	0
ხარჯები დაზღვევაზე	1,187	525
საბანკო მომსახურების ხარჯები	2,978	27,435
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე	11,306	3,611
სატენდერო მოსაკრებლები	0	0
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან	0	0
დარიცხული გადასახადები	23,286	24,327
სულ	102,199	13,512

დირექტორი

გ. ბარნოვი

