

შპს „ხე-ტყის სამრეწველოს აზოგადება ხუბუნ ლდაქაროვ“-ს
სკ 412694516

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2021

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „ხე-ტყის სამრეწველოსა ზოგადოება ხუჭუნ ღვდსაქაროვლო“-ს სკ 412694516

2021 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

სარჩევი

1.ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შემოსავლის, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2.ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი მუხლების განმარტებები

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარში)

აქტივები	შენიშვნები	2021	2020	2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	2 201 849	2 607 765	1 200 529
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	133 190 751	147 010 353	127 325 800
მარაგები				
- მზა პროდუქცია				
- სხვა				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები				
არამატერიალური აქტივები				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4	44 896 674	38 542 099	30 894 220
სულ აქტივები		180 289 275	188 160 217	159 420 549
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	5			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				

გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	6	136 836 307	151 886 610	133 634 659
სხვა ვალდებულებები	7	37 326 887	29 945 702	19 310 506
სულ ვალდებულებები				
საკუთარი კაპიტალი				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		6 126 081	6 327 906	6 475 384
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		6 126 081	6 327 906	6 475 384
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		180 289 275	188 160 217	159 420 549

სულ მოკლევადიანი აქტივები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

,

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა
შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“
სკ 412694516

მენიშ		2021	2020	2019
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	2 201 849	2 607 765	1 200 529
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული მარაგები	3	133 190 751	147 010 353	127 325 800
- მზა პროდუქცია				
- სხვა	4			
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები				
ბიოლოგიური აქტივები				
- თვითღირებულების მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები	5			
ძირითადი საშუალებები	6			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		44 896 674	38 542 099	30 894 220
სულ აქტივები		180 289 275	188 160 217	159 420 548

ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	8	136 836 307	151 886 610	133 634 659
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	9	37 326 887	29 945 702	19 310 505
სულ ვალდებულებები		174 163 193	181 832 311	152 945 165

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი				
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10	6 126 081	6 327 906	6 475 384
გადაფასების რეზერვი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		6 126 081	6 327 906	6 475 384
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		180 289 275	188 160 217	159 420 549

სულ მოკლევადიანი აქტივები				
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები				

დირექტორი:

სიაოწინ შაო



შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერის დასრულებული წლისთვის (ლარში)

	შენიშვნები	2021 წ	2020 წ
ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება			
საერთო მოგება			
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება			
ცვეთა და ამორტიზაცია			
საპროცენტო შემოსავალი		9 184 849	9 239 376
საპროცენტო ხარჯი	13	- 9 017 113	-9 736 617
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	14	-18	-11
საოპერაციო მოგება		167 718	-497 252
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	15	-369 543	872 291
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			-522 517
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		-201 825	-147 478

მოგების გადასახადი			
მოგება/(ზარალი)		-201 825	-147 478
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		6 327 906	6 475 384
კაპიტალის გაზრდა			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-201 825	-147 478
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		6 126 081	6 327 906

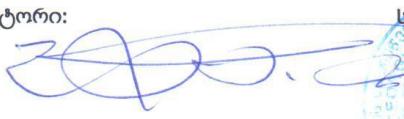
ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ზუაშუნ ლტდ საქართველო“

სკ 412694516

		საანგარიშგე ბო პერიოდი	წინა საანგარიშგე ბო პერიოდი
ნეტო ამონაგები			
საქონლის გაყიდვიდან			
მომსახურების გაწევიდან			
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან			
სხვა			
გაყიდვების თვითღირებულება			
საერთო მოგება		-	
სხვა საოპერაციო შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება			
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი			
საპროცენტო შემოსავალი	11	9 184 849	9 239 376
საპროცენტო ხარჯი	12	(9 017 113)	(9 736 617)
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(18)	(11)
სულ საოპერაციო ხარჯები		167 718	(497 252)
საოპერაციო მოგება		167 718	(497 252)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტაში	13	(369 543)	872 291
მიღებული დივიდენდები		-	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-	(522 517)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯი		(201 824)	(147 478)
მოგების გადასახადის ხარჯი			
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		(201 824)	(147 478)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვისგან		-	
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოებისგან)		-	
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		(201 824)	(147 478)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		(201 824)	(147 478)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		-	
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში) / აქციების შეძენა (საზოგადოებრივი კომპანიაში)		-	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის		(201 824)	(147 478)

დირექტორი:




შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

		2021	2020
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-18	
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები			
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-44111	1257481
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)			
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-361786	149755
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		2607765	1200529
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		2201849	2607765

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“
სკ 412694516

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(18)	
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(44 111)	1 257 481
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(361 786)	149 755
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2 607 765	1 200 529
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 201 850	2 607 765

დირექტორი:

სიაოწინ შაო



2.ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“ - (შემდგომში „კომპანია“) საიდენტიფიკაციო კოდი 412694516 დაარსდა 2013 წლის 5 ნოემბერს. იურიდიული მისამართი ქ.ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ N88. კომპანიის დირექტორია სიაოწინ შაო პნ - 01092004214.

კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-ი წილის მფლობელია არარეზიდენტი კომპანია -**შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ**, რომელიც დაფუძნებულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქ.ურუმჩი, თიენშანის რაიონი, ჭონგშანის ქ N87. იურიდიული პირის რეგისტრაციის მოწმობა N 650000050000121.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს) შესაბამისად. ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების მეთოდის მიხედვით. ფინანსურ ინფორმაციაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში თუ სხვა რამე არ არის მითითებული.

ფუნქციონირებადი საწარმო

ფუნქციონირებადი საწარმოს მართებულობის დაშვების შეფასებისას საწარმოს ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს ნებისმიერ ინფორმაციას საწარმოს მომავალი საქმიანობის შესახებ, რომელიც გულისხმობს ბალანსის შედგენის თარიღიდან სულ მცირეს, 12 თვეს. ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მიზანშეწონილია ფინანსური ანგარიშგება მოამზადოს საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპის საფუძველზე.

სამუშაო ვალუტა

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მუხლები შეფასებულია იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტაში, სადაც საწარმო ახორციელებს საქმიანობას. კომპანიის სამუშაო ვალუტაა ქართული ლარი (“GEL”). ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.

უცხოური ვალუტა

ოპერაციები აღირიცხება ოპერაციების განხორციელების თარიღით არსებული სავალუტო კურსით. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი მუხლები თითოეული საანგარიშგებო თარიღით გადაანგარიშდება საანგარიშგებო თარიღით არსებული სავალუტო კურსით. საკურსო სხვაობების შედეგად წარმოქმნილი ყველა რეალიზებული და არარეალიზებული შემოსულობა და ზარალი აისახება პერიოდის საქმიანობის შედეგებში.

2021 წლის 31 დეკემბერი 2020 წლის 31 დეკემბერი

აშშ დოლარი/ლარი	3,0976	3,2766
ევრო/ლარი	3,5040	4,0233

ამონაგების აღიარება.

ამონაგები არის საწარმოში შემოსული ეკონომიკური სარგებლის საერთო თანხა, რომელიც მიიღება საწარმოს ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობიდან. ჩვეულებრივი საქმიანობა ეწოდება ნებისმიერ საქმიანობას, რომელსაც საწარმო ახორციელებს როგორც თავისი ძირითადი საქმიანობის ნაწილს, აგრეთვე ისეთ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ძირითად საქმიანობასთან ან გამომდინარეობს მისგან. შესაბამისად არსებობს ამონაგების სხვადასხვა ტიპი, რომელთა შორისაც არის პროცენტები.

საპროცენტო შემოსავალი წარმოადგენს სხვა პირთა მიერ საწარმოს კუთვნილი აქტივების გამოყენებიდან მიღებულ ამონაგებს, კერძოდ:

საპროცენტო შემოსავალი მიიღება საწარმოს კუთვნილი ფულადი სახსრებიდან და მათი ეკვივალენტების გამოყენებიდან;

გადასახადები

მოგების გადასახადი მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია იბეგრება ე.წ. ესტონური მოდელით. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მიზნებისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი კომპანიის მიერ იმიჯდება ორ ნაწილად: მოგება, რომელიც დივიდენდის სახით ნაწილდება და დაბეგვრის სხვა ობიექტები გარდა დივიდენდის სახით განაწილებული მოგებისა (სხვა დასაბეგრი ობიექტი). კომპანიის მიერ დივიდენდის სახით განაწილებული მოგებიდან გამომდინარე მოგების გადასახადი აღიარდება დივიდენდის განაწილების შესახებ საწარმოს პარტნიორთა მიერ

გადაწყვეტილების მიღებისთანავე (კრების ოქმი). მოგების გადასახადის ხარჯი საანგარიშგებო მუხლით „მოგების გადასახადი“ წარდგენილი იქნება იმ საანგარიშგებო წლის მოგება ან ზარალში, როდესაც მოხდა დივიდენდის განაწილება. სხვა დასაბეგრი ობიექტიდან გამომდინარე მოგების გადასახადი აღიარდება გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმომშობი მოვლენის მოხდენის შესაბამის საანგარიშგებო თვეში, თუ ეს მოვლენა არ განაპირობებს საგადასახადო ვალდებულების შესაბამისი აქტივის წარმოშობას (როდესაც ვალდებულება შეიძლება შემცირდეს მაგ. გაცემული სესხის დაბრუნების შედეგად) და აკმაყოფილებს ხარჯის სახით აღიარების კრიტერიუმებს, მოგების გადასახადის ხარჯი აღიარდება და წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში ხარჯის სახით. ის არ მიეკუთვნება საანგარიშგებო მუხლს „მოგების გადასახადი“.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში კომპანიას არ ერიცხება

სავაჭრო და სასესხო ვალდებულებები

სავაჭრო დავალიანება წარმოადგენს კომპანიის ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება ყოველდღიური საქმიანობის პირობებში მოწოდებული საქონლის ან მომსახურების შესაბამისად. მიღებული სესხები კი წარმოადგენს ვალდებულებებს რომლებსაც ერიცხება პროცენტები. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სასესხო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთებს და საბანკო ანგარიშებს. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის 31 დეკემბერს არსებული კურსით.

დივიდენდები

დივიდენდები საკუთარ კაპიტალში აღიარდება, როგორც იმ პერიოდის კაპიტალის შემცირება, როდესაც გამოცხადდა დივიდენდები. დივიდენდები, რომლებიც გამოცხადებულია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, განიხილება, როგორც შემდეგი მოვლენა და შესაბამისად აისახება განმარტებით შენიშვნებში.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები.

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში სასავაჭრო მოთხოვნები არ გააჩნია. კომპანიას აქვს სხვა მოთხოვნები რომელიც წარმოიშვა გაცემული სესხებიდან და მისაღები პროცენტებიდან.

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი მუხლების განმარტებები

1. ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს ბანკში 2021 წელს საბანკო ანგარიშებზე ლარში ფიქსირდებოდა 41315,75 ლარი . სავალუტო ანგარიშზე უცხოური ვალუტა ეკვივალენტით ლარში-2 160 533,56 ლარი (31/12/21 -ის კურსით).

2. სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში სასავაჭრო მოთხოვნები არ გააჩნია.

3. გაცემული სესხები

31.12.2021 წლის მდგომარეობით კომპანიას გაცემული აქვს სესხები შემდგომში სარგებლის მიღების მიზნით.

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	17 999 975 USD	55 756 713 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	15 050 000 USD	46 618 880 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	3 722 520 USD	11 530 878 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	6 225 555 USD	19 284 280 GEL
სულ ჯამი		42 998 047 USD	133 190 751 GEL

4. სხვა გრძელვადიანი აქტივები

კომპანიას სხვა გრძელვადიანი აქტივებში აღრიცხული აქვს გაცემული სესხებიდან მისაღები საპროცენტო მოთხოვნები

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	7 780 426 USD	24 100 648 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	6 179 958 USD	19 143 037 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	338 688 USD	1 049 121 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	194 947 USD	603 868 GEL
სულ ჯამი		14 494 019 USD	44 896 674 GEL

სანგარიშგებო პერიოდში კომპანიას არ გააჩნია ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები.

5. სავაჭრო ვალდებულებები

კომპანიას არ ერიცხება სავაჭრო ვალდებულებები მოწოდებული საქონლის ან მომსახურების გაწევიდან

6. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

სანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კომპანიას აქვს შემდეგი გრძელვადიანი სესხები რეზიდენტი და არარეზიდენტი კომპანიიდან.

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	404934381	15 675 000 USD	48 554 880 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	650000050000121	28 499 944 USD	88 281 427
სულ ჯამი		44 174 944 USD	136 836 307 GEL

7. სხვა ვალდებულებები

კომპანიას სხვა ვალდებულებებში აღრიცხული აქვს მიღებული სესხებიდან საპროცენტო ვალდებულებები შემდეგი ოდენონით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	1 901 144 USD	5 888 983 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	10 149 117 USD	31 437 904 GEL
სულ ჯამი	12 050 261 USD	37 326 887 GEL

8. საკუთარი კაპიტალი

კომპანიას კაპიტალის მუხლში აღრიცხავს გაუნაწილებელ მოგებას

9. საპროცენტო შემოსავლები

საპროცენტო შემოსავლები მოიცავს ანაბარზე განთავსებული თანხების საპროცენტო შემოსავლებსა და კომპანიის მიერ გაცემულ სესხებზე დარიცხულ საპროცენტო შემოსავლებს.

კომპანიას მიმდინარე წელს გაცემულ სესხებზე დარიცხული აქვს საპროცენტო შემოსავლები შეადეგი ოდენობით

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	3 902 969 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	3 263 322 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	689 962 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	1 300 893 GEL
ბაზის ბანკში ანაბარზე დარიცხული პროცენტები	27 702 GEL
სულ ჯამი	9 184 849 GEL

10. საპროცენტო ხარჯი

კომპანიას აქვს მიღებულ სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი შემდეგი ოდენობით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	3 734 700 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	5 284 413 GEL
სულ ჯამი	9 017 113 GEL

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქნილი ზარალი.

დადებითი საკურსო სხვაობა-9 880 007 GEL

უარყოფითი საკურსო სხვაობა-10 249 549 GEL

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(369 543) GEL
---	------------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

29.12.2022 წელს

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქმნილი ზარალი.

დადებითი საკურსო სხვაობა-9 880 007 GEL

უარყოფითი საკურსო სხვაობა-10 249 549 GEL

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(369 543) GEL
---	------------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

29.12.2022 წელი

