

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2022 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება "წინანდლის ძველი მარანი" ს/ნ 231242722

საფირმო სახელწოდება "ახალი ტრიბი" ს/ნ 405225377

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს



აქტივი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული -----	1,540	1,335	2,905
ფული საბანკო ანგარიშებზე -----	10,697,004	13,678,349	7,283,662
მოკლევადიანი ინვესტიციები -----	7,905,093	7,863,858	8,772,364
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		-	-
მოთხოვნები მიკაფორმ საწარმოების მიმართ -დამფუძნებელი-----	638,303	580,917	814,991
მოთხოვნები ბაცემული სესხებიდან	11,427	-	27,556
ბადახდილი ბიუჯეტში(ზედმეტობა საბადასახ. ბარათზე)	276,850	1,285	1,366
მომწოდებელზე ბადახდილი ავანსი	19,530,217	22,125,744	16,902,844
სულ მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო მატერიალური მარაგები			
საქონელი-----	10,361,845	10,911,422	14,524,224
ნედლეული და მასალები-----		-	-
მზა პროდუქცია-----	11,660	16,076	17,726
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი-----		-	-
წინასწარ გაწეული ხარჯები-----		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-----		-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	10,373,505	10,927,498	14,541,950
ბრკელვადიანი აქტივები			
მიწის ნაკვეთები-----	1,882,997	1,927,298	4,505,246
დაუმთავრებელი მშენებლობა-----		275,076	165,239
შენობა-ნაგებობები-----	1,259,330	1,226,790	2,245,737
მანქანა-დანადგარები-----	3,194,937	3,079,858	3,576,891
ოფისის აღჭურვილობა-----	30,729	28,152	30,530
სატრანსპორტო საშუალებები-----	39,145	35,231	33,107
სხვა ძირითადი საშუალებები-----	27,875	25,317	24,877
ბუღვლი-----	261,792	261,792	261,792
ვენახის გაშენება-----		1,048,529	1,286,199
ბრკელვადიანი ინვესტიციები-----	8,384	11,279	10,564
არამატერიალური აქტივები-----	6,705,189	7,919,322	12,140,182
სულ ბრკელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	36,608,911	40,972,564	43,584,976



კანონი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
მიმდინარე ვალდებულებები			
მოწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	-	10,522	46,802
მიღებული ავანსო-----	-	-	-
გადასახელი ხელფასი-----	-	-	-
მოკლევადიანი სესხი-- დამფუძნებელი	-	-	-
მოკლევადიანი სესხი-	-	-	-
სხვა საბაღსახალო ვალდებულებები---	636	30,593	-
გადასახდელი პროცენტი-----	-	-	-
გადასახდელი დივიდენდი-----	-	-	-
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები-----	26,240	26,240	26,850
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	26,876	67,355	73,652
ბრძელვადიანი ვალდებულებები			
ბრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	6,974,594	8,008,257	7,347,851
გადასახდელი პროცენტი-----	147,335	147,335	147,335
ანარიცხები-----	-	-	-
გადავადებული შემოსავალი-----	-	-	-
სხვა ბრძელვადიანი ვალდებულებები-----	-	-	-
სულ ბრძელვადიანი ვალდებულებები	7,121,929	8,155,592	7,495,186
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი-----	2,000	2,000	2,000
დამფუძნებელთა დროებითი შენატანი-----	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება--- (2016 წლის ჩათვლით)-----	5,892,645	4,095,152	2,477,831
2017 წლის შემდეგი მოგება	23,565,461	23,399,861	28,588,746
მიმდინარე წლის მოგება (2022 წლის მოგება)-----	-	5,252,604	4,947,561
სულ საკუთარი კაპიტალი	29,460,106	32,749,617	36,016,138
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	36,608,911	40,972,564	43,584,976
დირექტორი	0	0	0
მთავარი ბუღალტერი			



ერთობლივი შემოსავალი და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები

№	დასახელება	2021 წელი	2022 წელი
	შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან	17,403,561	21,721,372
1	საქონლის (მომსახურების) მიწოდებით მიღებული შემოსავლები	15,451,678	19,628,625
2	იჯარით, ქირით ან სხვა ამდაგვარი ფორმის გაცემით მიღებული შემოსავლები	268,956	156,748
3	დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი	165,600	63,720
4	ბანკში განთავსებული დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი	216,037	350,309
5	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	196,533	256,954
6	სუბსიდიები და ფონდის თანადაფინანსება	1,015,462	1,232,511
7	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი	76,632	-
8	სხვა შემოსავალი	12,663	32,505
	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები	12,150,957	16,773,812
1	ძირითადი მასალების დანახარჯი	8,433,033	11,581,558
2	ხელფასი (მუშა-ხელზე)	423,150	463,375
3	ხელფასი (ადმინისტრაცია)	157,750	182,050
4	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ამორტიზაციის თანხა	417,734	596,071
5	ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადები;	68,411	78,634
6	მიწოდების სხვადასხვა ხარჯი	-	-
7	ადმინისტრაციული ხარჯი (სანოტარო სამეურნეო საკომუნიკაციო და სხვა)	37,403	28,516
8	ბანკის მომსახურების ხარჯი	24,453	29,791
9	კ.შ.ს. და ვალუტის გადაფასება	1,297,650	2,100,837
10	სესხის პროცენტის ხარჯი	706,522	774,389
11	იჯარის ხარჯი (წარმოება + შენობა)	83,644	127,407



12	ტრანსპორტირების ხარჯი მიწოდებისას	26,129	55,265
13	სხვადასხვა	90,789	120,974
14	მივლინების ხარჯი	279	3,850
15	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი, ნებართვები და სერტიფიცირება	68,767	101,245
16	იმპორტის და ექსპორტის ხარჯი	23,096	23,574
17	მიმდინარე რემონტი, ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯი	76,438	78,699
18	დაზღვევის ხარჯი	4,493	5,457
19	საქველმოქმედო ორგანიზაციების დახმარება	-	-
20	რეკლამის ხარჯი	1,064	8,192
21	ღვინის ექსპერტიზაზე გაწეული ხარჯი	29,063	52,453
22	ელექტრო-ენერჯის ხარჯი	116,397	143,225
23	საწვავის ხარჯი	21,356	45,312
24	ბუნებრივი აირის ხარჯი	24,166	27,697
25	საკონვერტაციო ოპერაციების ხარჯი	19,170	126,482
26	ზარალი ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან	-	18,760
საანგარიშო პერიოდის მოგება		5,252,604	4,947,560



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ზომის ერთეული-ლარი

<u>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
1	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში-----	13,679,684
2	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები----- (+)	17,629,325
3	მიმწოდებელსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები-----(-)	21,947,821
4	გადახდილი პროცენტები-----(-)	774,389
5	გადახდილი გადასახადები-----(-)	605,620
6	გაუთვალისწინებელი შემოსავალი -----(+)	-
7	გაუთვალისწინებელი ხარჯები-----(-)	1,080,168
8	ბანკის მომსახურების საკომისიო----- (-)	28,771
9	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან-----(+/-)	- 5,596,204
<u>საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
10	შვილობილი საწარმოს შექმნა ფულადი სახსრების გამოკლებით-----(-)	
11	ძირთადი საშუალებების შექმნა-----(-)	
12	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული სარგებელი-----(+)	
13	მიღებული პროცენტები-----(+)	350,309
14	გადასხდელი პროცენტები-----(-)	
15	მიღებული დივიდენდები-----(+)	63,720
16	საწესდებო კაპიტალის გაზრდა (+)	
17	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისათვის-----(+/-)	414,029
<u>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
18	გაცემული სესხები -----(+)	305,000
19	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან-----(+)	5,208,000
20	შემოსულობები სუბსიდიით -----(+)	1,232,511
21	გადახდილი დივიდენდები-----(-)	1,600,173
22	სესხის დაფარვა----- (-)	5,746,280
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	- 1,210,942
23	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს-----	7,286,567
24	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა-----	

დირექტორი: _____

მთავარი ბუღალტერი: _____



საწარმოების საქმიანობა

შპს „წინანდლის ძველი მარანი“ (ს/ნ 231242722) ორ ათეულ წელზე მეტია, ყურძნისაგან აწარმოებს და ყიდის ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებს. რეალიზაციას ანხორციელებს როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე ექსპორტით, სხვადასხვა ქვეყანაში: რუსეთი, ჩინეთი, აზიისა და ევროპის ქვეყნებში. ასევე, კანადაში და აშშ -ში.

საკუთრებაში ფლობს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში მდებარე ღვინის ქარხანას, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით. ჩამოსასხმელი ხაზებით, ღვინის შესანახი ტევადობებით, მარანით, ქვევრებით და წარმოებისათვის საჭირო ყველა პირობითა და ინვენტარით. დასაქმებულია მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მუშა-ხელი და მომსახურე პერსონალი.

საწარმო ახორციელებს საკუთარ მიწაზე ვენახის გაშენებას.

საწარმო იმართება სათაო ოფისიდან, რომელიც განლაგებულია თბილისში პოლიტკოვსკაიას ქ. 5

შპს „ახალი ტრიბი“ (ს/ნ 405225377) არის შპს „წინანდლის ძველი მარანი“-ს შვილობილი კომპანია 100% წილით. ქ.თბილისში პოლიტკოვსკაიას ქ.13-ში ფლობს უძრავ ქონებას, რომელსაც გასცემს იჯარით და ლეზულობს შემოსავალს. სხვა საქმიანობა არ აქვს.

განმარტებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის:

აქტივები 43 584 976 ლარი

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის სალაროში ინახებოდა 2 905 ლარის ოდენობის თანხა.

სხვადასხვა ბანკებში განთავსებული იყო თანხები სხვადასხვა ვალუტაში. კერძოდ ლარი, დოლარი და ევრო, როგორც მიმდინარე , ასევე ვადიანი დეპოზიტის ანგარიშებზე სარგებლის მიღების მიზნით. ლარის ექვივალენტში ბანკებში განთავსებული თანხა შეადგენდა 7 283 662 ლარს.



მიწოდებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან მისაღები თანხები შეადგენდა 8 772 364 ლარის ექვივალენტს, სხვადასხვა ვალუტაში. ეს თანხა მოიცავდა როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული მიწოდებიდან, ასევე განხორციელებული ექსპორტებიდან მისაღებ თანხას.

გაცემული (სარგებლიანი) სესხის მოცულობა შეადგენდა 814 991 ლარი.

მომწოდებლისათვის ავანსად გადახდილი იყო 1 366 ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტში წარმოქმნილმა ზედმეტობა შეადგენდა 27 556 ლარს.

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის მარაგებში არსებულმა ნედლეულისა და მასალების საბალანსო ღირებულებამ შეადგინა 14 541 950 ლარი. ეს თანხა მოიცავდა ღვინო-მასალების, ტარა - ფურნიტურის, დასამუშავებელი მასალების, და სხვადასხვა, წარმოებისათვის აუცილებელი მცირაფასიანი ნედლეულის ღირებულებას.

გრძელვადიანი აქტივები მოიცავდა ჭაბურღილის და სარწყავი სისტემის დაუმთავრებელ მშენებლობას ვენახის გაშენების ტერიტორიაზე, არსებული შენობა - ნაგებობების საბალანსო ღირებულებას, მანქანა-დანადგარების, ჩამოსასხმელი ხაზების, ღვინის შესანახი ტევადობების, მარანის, ქვევრების, სატრანსპორტო საშუალებების, საოფისე ინვენტარის და ტექნიკის საბალანსო ღირებულებას.

ვალდებულებები 73652 ლარი

შეძენილი საქონელიდან და მიღებული მომსახურებიდან წარმოქმნილმა ვალდებულებამ, საანგარიშო წლის ბოლოსათვის შეადგინა 46 802 ლარის ექვივალენტი, სხვადასხვა ვალუტაში. ყველა ვალდებულება იყო დაფარვის გრაფიკის ფარგლებში და არ ფიქსირდებოდა გადახდის ვადაზე გადაცილებული ვალდებულება.

დამფუძნებლისაგან მიღებულმა მოკლევადიანმა სესხმა შეადგინა 508 000 ლარი. 2022 წლის რთველის სეზონისათვის საჭირო გახდა დამატებითი ფულადი სახსრების მოზიდვა, რის გამოც დაიდო სასეხო ხელშეკრულება დამფუძნებელთან და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (ორი თვე), 0 საპროცენტო სარგებლის ანაზღაურების პირობით, საწარმო სარგებლობდა ასეთი სესხით. წლის ბოლომდე სესხი დაიფარა და ვალდებულებად არ ირიცხება.



Handwritten signature in blue ink.

საგადასახადო ვალდებულებების მუხლში, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმოს უფიქსირდებოდა 0 ლარის ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. 2022 წლის განმავლობაში, რამდენჯერმე განხორციელდა ბიუჯეტში რიცხული დამატებითი ღირებულების გადასახადის ზედმეტობის დაბრუნება საწარმოს საბანკო ანგარიშზე.

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულება 26 850 ლარი

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებების მუხლში, საწარმოს ნაშთად ერიცხებოდა 7 347 851 ლარის ექვივალენტი სესხი, ევროში, აშშ დოლარში და ლარში. აღნიშნული სესხების ნაწილი მიღებული იყო „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში და მოხმარდა გლეხებისაგან რთველის სხვადასხვა სეზონზე ყურძნის შექმნას და ძირითადი საშუალებების შექმნა- განახლებას.

გადახახდელი პროცენტის მუხლში არსებული დავალიანება 147 335 ლარი არის დამფუძნებლისაგან მიღებულ სესხზე დარიცხული სარგებელი, რომელიც ერიცხება ათეულ წელზე მეტია.

საკუთარი კაპიტალი 36 016 138 ლარი

საწარმოს საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 2000 ლარს.

გაუნაწილებელი მოგება 2016 წლის ჩათვლით შეადგენდა 2 477 831 ლარს. ეს თანხა დაბეგრილია მოგების გადასახადის მიზნებისათვის 15% განიკვეთით და ექვემდებარება დივიდენდად გაცემას მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადის დაკავების შემდგომ.

2017-2020 წლის მოგებამ შეადგინა 28 588 746 ლარი. ეს თანხა ექვემდებარება მოგების გადასახადის 15% განიკვეთით დაბეგვრას დივიდენდის გაცემისას.

საანგარიშო წლის მოგების თანხამ შეადგინა 4 947 561 ლარი. ეს თანხა ექვემდებარება მოგების გადასახადის 15% განიკვეთით დაბეგვრას დივიდენდის გაცემისას.



Handwritten signature in blue ink.

საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს უწყვეტობის პრინციპით. შემოსავლებსა და ხარჯებს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით. სასაქონლო ნაშთების თვითღირებულების აღიარება და მიწოდება ხდება საშუალო შეწონილის მეთოდით.

