

შპს „ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“-ს მონაცემები

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“ გადასახადის გადამხდელად ირიცხება 1999 წლის 18 ოქტომბრიდან და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი 212677566.

მისი იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. ქუთაისი, ვარლამიშვილის ქ. N5.

ხელმძღვანელობა / წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი - დირექტორი - ნანა ლობჯანიძე (პ/ნ 60001025072), საქართველო.

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორი:

- სახელმწიფო (203840433) – 100%.

შპს „ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“-ს (ს/ნ 212677566)

განმარტებითი შენიშვნები

2022 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე

1. ზოგადი ინფორმაცია

1.1. შპს „ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“ (შემდგომში „საწარმო“) დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 1999 წლის 18 ოქტომბერს, რეგისტრაციის მონერი: 12/4-991.

1.2. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:
სისხლის სხვადასხვა კომპონენტების წარმოება-რეალიზაცია.

1.3. საწარმო წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს.

2. მნიშვნელოვანი მოვლენები

2.1. საწარმო კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ატარებს სხვადასხვა ექსპერიმენტებს პროდუქციის ხარისხის ამაღლების მიზნით

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

3.1. საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს-ის შესაბამისად ხდება მესამედ.

3.2. საწარმოს საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა - ლარი.

3.3. საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონისა და „სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის, მესამე კატეგორიის საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის, წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების, ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურისა და მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 სექტემბრის N6-15 ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად.

3.4. ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების მიერ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის შედეგების ტენდენციების გაანალიზების მიზნით, შესაძარისობის პრინციპიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ფინანსური ანგარიშგების უწყისებში შეგვეტანა წინა საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსური ინფორმაცია, რომელიც საწარმოთა საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით არსებითი გავლენა არ მოუხდენია ფინანსური ანგარიშგების ფინანსურ და არაფინანსურ მუხლებში შესატან ინფორმაციაზე და შესაბამისად მოგება-ზარალსა და კაპიტალზე.

3.5. საწარმოს მიერ წარმოდგენილი 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მსს ფასს-ის შესაბამისად.

3.6. ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა N1)
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა N2)
- ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას (ფორმა N3)

3.7. საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკიდან გამომდინარე, საწარმო იყენებს ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის თვითღირებულების მოდელს. ძირითადი საშუალებები ანგარიშგებაში აისახა ისტორიული ღირებულებით, ცვეთის გამოკლებით.

3.8. 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი აქტივების გაუფასურების ნაშთები არ დადგენილა. აქედან გამომდინარე გრძელვადიანი მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აქტივების გაუფასურება ასახული არ არის.

3.9. მატერიალური მარაგები, საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, აღირიცხება უწყვეტი მეთოდით.

3.10. წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესში გამოყენებული მასალების ჩამოწერა ხდება დამტკიცებული კალკულაციის შესაბამისად.

3.11. შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

ფორმა N1

საბალანსო ანგარიშგება ლარი		2019	2020	2021	31-Dec-2022
1	ფული და ფულის ეკვივალენტები	56 298,00	37 581,00	329 702,00	199 643,00
2	მოკლევადიანი ინვესტიციები				
3	მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	105 778,00	111 384,00	126 985,00	379 781,00
4	წინასწარ გეწეული ხარჯები	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00
5	სასაქონლო მარაგი	233 672,00	234 371,00	401 121,00	568 824,00
6	მზა პროდუქცია	51 771,00	15 270,00	63 019,00	54 993,00
7	დაუმთავრებელი წარმოება				
8	ნედლეული და მასალები	181 901,00	219 101,00	338 102,00	513 831,00
9	წინასწარ გადახდილი გადასახადები	3 300,00	3 300,00		
10	სხვა მიმდინარე აქტივები	10 412,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00
სულ მიმდინარე აქტივები		412 305,00	399 893,00	871 065,00	1 161 505,00
11	ქონება, მიწა, აღჭურვილობა	601 170,00	639 110,00	627 344,00	596 887,00
12	მიწის ნაკვეთები	67 570,00	67 570,00	67 570,00	67 570,00
13	შენობა-ნაგებობები	463 317,00	440 827,00	414 499,00	388 171,00
14	მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა	70 283,00	130 713,00	145 275,00	141 146,00
15	გრძელვადიანი ინვესტიციები				
16	გადავადებული საგად. აქტივები				
17	გრძელვადიანი მოთხოვნები				
18	არამატერიალური აქტივები	375,00	187,00		
19	სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ გრძელვადიანი აქტივები		601 545,00	639 297,00	627 344,00	596 887,00
სულ აქტივები		1 013 850,00	1 039 190,00	1 498 409,00	1 758 392,00
20	საწესდებო კაპიტალი	189 010,00	189 010,00	189 010,00	189 010,00
21	სარეზერვო კაპიტალი	520 695,00	520 695,00	520 695,00	520 695,00
22	აკუმულირებული მოგება	44 963,00	70 585,00	491 020,00	711 785,00
23	გაუნაწილებელი მოგება	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00
24	დაუფარავი ზარალი (-)				
სულ საკუთარი კაპიტალი		901 968,00	927 590,00	1 348 025,00	1 568 790,00
25	მოკლევადიანი სესხები				
26	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი				
27	დავალიანებები მიწოდება/მომსახურებიდან	3 433,00	40 211,00	4 456,00	4 715,00
28	საგადასახადო ვალდებულებები				
29	მიღებული ავანსები				
30	გადასახდელი ხელფასები	34 563,00			
31	გადასახდელი დივიდენდები				
32	სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	5 281,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		43 277,00	42 995,00	7 240,00	7 499,00
33	გრძელვადიანი სესხები				
34	გადავადებული გადასახადები	68 605,00	68 605,00	143 144,00	182 103,00
35	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები				
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		68 605,00	68 605,00	143 144,00	182 103,00
სულ ვალდებულებები		111 882,00	111 600,00	150 384,00	189 602,00
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		1 013 850,00	1 039 190,00	1 498 409,00	1 758 392,00

მოგება/ზარალის ანგარიშგება (წლიური)

		ისტორიული	ისტორიული	ისტორიული	მიმდინარე (ფაქტ)
		2019	2020	2021	2022
სულ შემოსავალი	ლარი	816 118,00	736 018,00	1 230 271,00	1 217 709,00
სულ დანახარჯები		801 733,64	710 396,00	735 297,00	957 985,00
სულ საოპერაციო შემოსავალი		816 118,00	736 018,00	1 230 271,00	1 217 709,00
სულ რსო		239 313,00	216 984,00	209 133,00	599 249,00
1	შემოსავალი 1 (რედაქტირებადი ველი)	816 118,00	736 018,00	1 230 271,00	1 217 709,00
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	239 313,00	216 984,00	209 133,00	599 249,00
	ფასნამატი, %	241,03%	239,20%	488,27%	103,21%
2	შემოსავალი 2 (რედაქტირებადი ველი)				-
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება				-
	ფასნამატი, %				
3	შემოსავალი 3 (რედაქტირებადი ველი)				-
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება				-
	ფასნამატი, %				
4	შემოსავალი 4 (რედაქტირებადი ველი)				-
	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება				-
	ფასნამატი, %				
	საერთო მოგება	576 805,00	519 034,00	1 021 138,00	618 460,00
5	კომერციული, საერთო და ადმინ.-ლი ხარჯები	561 608,64	492 859,00	525 458,00	358 736,00
6	შრომის ანაზღაურება (ბრუტო)	413 982,00	410 615,00	423 759,00	168 480,00
7	დაზღვევა და სხვა ხარჯები	-	-	-	-
8	საპენსიო ფონდის ხარჯი	-	-	-	1 318,00
9	კომუნალური ხარჯები	11 292,00	12 598,00	15 965,00	17 856,00
10	რეკლამა, მარკეტინგი	-	-	-	-
11	ტრანსპორტის ხარჯები	5 667,00	3 631,00	5 659,00	6 243,00
12	მიმდინარე რემონტი (მ.შ. ა/მანქანის)	21 493,00	2 345,00	25 435,00	103 483,00
13	მივლინების ხარჯები	184,00		300,00	360,00
14	საკონსულტაციო და იურიდიული ხარჯები	3 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15	გადასახადები	-	-	-	-
16	ცვეთა/ამორტიზაცია	35 533,00	32 371,00	36 816,00	39 660,00
17	ლიმიტის ზევით თანხის შემცირება	51 374,00	15 417,00		2 833,00
18	ინტერნეტის ხარჯი	1 730,64	1 740,00	1 740,00	1 740,00
19	საკანცელარიო- სამეურნეო ხარჯი	4 872,00	4 494,00	4 510,00	5 791,00
20	სხვა ხარჯები	12 231,00	6 648,00	8 274,00	7 176,00
21	ბანკის საკომისიო				796,00
	საოპერაციო მოგება	15 196,36	26 175,00	495 680,00	259 724,00
22	არასაოპერაციო შემოსავალი	-	-	-	-
23	საპროცენტო და საინვესტ. შემოსავალი				-
24	საიჯარო შემოსავალი				-
25	საინფ. საქმიანობიდან მიღებული მოგება				-
26	კურსთაშორის სხვაობით მიღ. მოგება				-
27	სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი				-
28	არასაოპერაციო ხარჯები	812,00	553,00	706,00	-
29	საპროცენტო ხარჯები				-
30	კურსთაშორის სხვაობით მიღ. ზარალი				-
31	სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	812,00	553,00	706,00	-
	მოგება დაბეგერამდე	14 384,36	25 622,00	494 974,00	259 724,00
32	მოგების გადასახადი			74 539,00	38 959,00
	წმინდა მოგება მუდმივი საქმიანობიდან	14 384,36	25 622,00	420 435,00	220 765,00
33	წმინდა მოგება ერთჯერადი საქმიანობიდან				-
	წმინდა მოგება	14 384,36	25 622,00	420 435,00	220 765,00

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (პირდაპირი)

ლარი

	ისტორიული	ისტორიული	ისტორიული	მიმდინარე (ფაქტ.)
	2019	2020	2021	2022
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	41 487,00	20 543,00	346 984,00	(120 855,00)
სულ ფულადი ნაკადების შემოღინება	824 669,00	720 153,00	1 133 562,00	881 166,00
შემოსავალი 1 (რედაქტირებადი ველი)	824 669,00	720 153,00	1 133 562,00	881 166,00
შემოსავალი 2 (რედაქტირებადი ველი)			-	-
შემოსავალი 3 (რედაქტირებადი ველი)				-
შემოსავალი 4 (რედაქტირებადი ველი)				-
შემოსავალი 5 (რედაქტირებადი ველი)				-
საოპერაციო ფულადი სახსრების გაღინება	783 182,00	699 610,00	786 578,00	1 002 021,00
- სასაქონლო მარაგების/ნედლეულის შეძენა	149 565,00	134 093,00	225 704,00	227 707,00
- შრომის ანაზღაურება	359 018,00	355 323,00	336 511,00	423 857,00
- საიჯარო გადასახადი	-	-	-	-
- კომუნალური ხარჯები	11 478,00	12 126,00	15 782,00	17 227,00
- ტრანსპორტის ხარჯი	5 777,00	3 535,00	5 853,00	5 878,00
- მიმდინარე რემონტი (მ.შ. ა/ მანქანის)	21 542,00	1 505,00	25 286,00	103 423,00
- გადასახადები	90 193,00	89 701,00	85 260,00	106 350,00
- სხვა ხარჯები	145 609,00	103 327,00	92 182,00	117 579,00
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(6 240,00)	(39 260,00)	(54 863,00)	(9 204,00)
- ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების შეძენა	6 240,00	39 260,00	54 863,00	9 204,00
+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა	-	-	-	-
- კაპიტალური ხარჯები		-	-	-
+ მიღებული დივიდენდები				-
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-	-	-	-
+ შემოსულობანი აქციათა ემისიიდან				-
+ შემოსულობანი სესხებიდან				-
- ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდ.-ის დაფარვა				-
- სასესხო ვალდებულებების დაფარვა				-
+ ბიზნესში ინვესტირებული ფული				-
- დივიდენდი				-
წმინდა ფულადი სახსრები	35 247,00	(18 717,00)	292 121,00	(130 059,00)
ფულადი სახსრ. პერიოდის დასაწყისში	21 051,00	56 298,00	37 581,00	329 702,00
ფულადი სახსრ. პერიოდის ბოლოს	56 298,00	37 581,00	329 702,00	199 643,00