

შპს საქართველოს ქაღალდის წარმოება

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები					
გრძელვადიანი აქტივები			453,973	460,406	333,798
ძირითადი საშუალებები	1		453,973	460,406	333,798
მოკლევადიანი აქტივები			2,586,862	2,758,293	2,505,423
ფული	2		190,754	114,081	344,031
სავაჭრო მოთხოვნები			1,898,006	1,942,239	1,853,528
გადახდილი ავანსები			297,743	142,568	10,085
ნედლეული და მასალები			99,480	508,646	227,778
მზა პროდუქცია			100,879	50,759	70,001
სხვა აქტივები (საგადასახადო)			0	0	0
აქტივები სულ			3,040,835	3,218,699	2,839,221
ვალდებულებები					
გრძელვადიანი ვალდებულებები			4,039,098	4,409,107	4,588,288
გრძელვადიანი სესხები	3		4,039,098	4,409,107	4,588,288
მოკლევადიანი ვალდებულებები			727,226	609,579	565,798
მოკლევადიანი სესხები	3		586,196	400,032	259,390
სავაჭრო ვალდებულებები			67,787	74,200	157,994
მიღებული ავანსები			6014		
სხვა ვალდებულებები			73,149	135,347	148,414
ვალდებულებები სულ			4,772,244	5,018,686	5,154,086
კაპიტალი					
საწესდებო კაპიტალი			0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი			(1,731,408)	(1,799,987)	(2,314,865)

კაპიტალი სულ

(1,731,408) (1,799,987) (2,314,865)

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2022 წელი	2021 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან		2,709,255	2,871,062
სხვა შემოსავალი		3,407	2,310
საერთო მოგება		2,712,662	2,873,372
გახარჯული მასალები		(2,304,055)	(1,914,716)
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	(154,701)	(102,249)
ამორტიზაცია		(3,098)	(1,793)
სხვა ხარჯი		(6,122)	(6,633)
ხელფასები		(398,577)	(334,959)
სესხის პროცენტი		(333,292)	(368,510)
საოპერაციო მოგება		(487,184)	144,512
საკურსო სხვაობა		575,775	425,061
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)		(13,264)	(47,376)
ფინანსური შემოსავალი/(ხარჯი)		562,511	377,685
მოგება დაბეგვრამდე		75,327	522,197
მოგების გადასახადი		(6,748)	(7,319)
წმინდა მოგება		68,579	514,878

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება საწესდებო კაპიტალი გადაფასების რეზერვი გაუნაწილებელი მოგება მთლიანი კაპიტალი

2021 წლის 1 იანვარი	0	0	(2,314,865)	(1,834,671)
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
წმინდა მოგება/ზარალი			514,878	(480,194)
გაცემული დივიდენდი				
2021 წლის 31 დეკემბერი			(1,799,987)	(2,314,865)
წმინდა მოგება/ზარალი			68,579	514,878
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				

გაცემული დივიდენდი				
2022 წლის 31 დეკემბერი			(1,731,408)	(1,799,987)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2022 წელი	2021 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	114,081	344,031
მომრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	(127,856)	(388,012)
მყიდველებისგან შემოსული ფული	3,161,525	3,230,516
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(2,078,940)	(2,382,332)
გაცემული ხელფასი	(548,772)	(473,929)
გადახდილი გადასახადი	(353,898)	(279,303)
გადახდილი პროცენტი	(145,841)	(183,529)
ბანკის მომსახურება	(7,603)	(2,978)
სხვა ხარჯები	(114,912)	(175,247)
მომრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(39415)	(121,210)
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	(39415)	(121,210)
მომრაობა ფინანსური საქმიანობიდან	169,553	169,553
დაბრუნებული სესხი	(3,656,937)	(1,325,178)
გადახდილი დივიდენდი	(0)	(1,050)
სესხის აღება	3,870,111	1,495,781
შენატანი საწესდებო კაპიტალში	0	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	(8,645)	(11,491)
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	190,754	114,081

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 .

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ორგანიზაციის 80 % წილის მფლობელია იამზე დვალაძე კ/ნ 01020010961, 10 % წილის მფლობელია პაატა მანჯავიძე კ/ნ 01020001045, 5% წილის

მფლობელია მურაზი ბარნოვი პ/ნ 01001023672, 5% წილის მფლობელია ქეთევან ჭინჭარაძე პ/ნ 01002029500;

2022 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 გურამ აბულაძე პ/ნ 01001071022;

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მუყაოს გოფრირებული 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 ისტორიული ღირებულებით აღრიცხვის წესით.

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ერთეულ ლარში.

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მიწა	შენობები	დაუმთავრებელი მშენებლობა	მანქანა-დანადგარები და სპეც. ინვენტარი	ავეჯი და ოფისის ტექნიკა	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა დასხვა	არამატერიალური აქტივი	სულ
31 დეკემბერი 2021 წელი	69,120	258,688	28,581	637,744	10,091	0	0	1,178	1,005,402
შემოსვლა	0	0	0	28,877	10,538	0	0	0	39,415
სხვა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 დეკემბერი 2022წელი	69,120	258,688	28,581	666,621	20,629	0	0	1,178	1,044,817

ცვეთა და
გაუფასურება

31 დეკემბერი 2021 წელი	0	(50,793)	0	(491,693)	(2,081)	0	0	(251)	(544,818)
პერიოდის ცვლა	0	(10,395)	0	(32,890)	(2,566)	0	0	(177)	(46,028)
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 დეკემბერი 2022 წელი	0	(61,188)	0	(524,583)	(4,647)	0	0	(428)	(590,846)

წმინდა

საბალანსო

ღ-ბა

31 დეკემბერი 2021 წელი	69,120	207,896	28,581	146,051	8,010	0	0		460,584
31 დეკემბერი 2022 წელი	69,120	197,500	28,581	142,038	15,982	0	0		453,971

შენიშვნა 2

<u>ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები</u>	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	0	3
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	74,816	74,816
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	148,841	39,262
	190,754	114,081

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

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

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2,7020 ლარი; ერთი ევრო - 2,8844.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი სესხები, ლარში და უცხოურ ვალუტაში - ევროში. უცხოურ ვალუტაში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 2021 წლის 31 დეკემბრის და 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო -3,5040;

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 2,8844.

სესხები	31/12/2022	31/12/2021
გრძელვადიანი სესხები	4,039,098	4,409,107
მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი	586,192	400,032
	4,625,290	4,809,139

შენიშვნა 4

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	31/12/2022	31/12/2021
კომუნალური ხარჯი	2,698	1,970
ხარჯი ავტომანქანებზე	21,127	22,539
კომუნიკაციის ხარჯი	45	620
სხვადასხვა მომსახურება (სხვადასხვა შეკეთების ხარჯები, განცხადებები, მიწოდების და სხვა)	42,482	38,313
ხარჯები დაზღვევაზე	2,499	1,187
საბანკო მომსახურების ხარჯები	7,602	2,978
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე	6,859	11,306
სატენდერო მოსაკრებლები	0	0
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	65,471	0
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან	0	0
დარიცხული გადასახადები	5,919	23,286
სულ	154,701	102,199

დირექტორი

გ. ბარნოვი

