

ს ა წ ა რ მ ო ს ბ ა ლ ა ნ ს ი

2023 წლის 31 დეკემბრისათვის

საფირმო სახელწოდება "წინანდლის ძველი მარანი" ს/ნ 231242722

საფირმო სახელწოდება "ახალი ტრიბი" ს/ნ 405225377

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს



245

ა ქ ტ ი ვ ი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მიმდინარე აქტივები			
ნაღდი ფული -----	1,335	2,905	2,454
ფული საბანკო ანგარიშებზე -----	13,678,349	7,283,662	6,946,237
მოკლევადიანი ინვესტიციები -----			-
მოთხოვნები მიწოდებებიდან და მომსახურებიდან	7,863,858	8,772,364	7,342,145
მოთხოვნები მიმდინარე საწარმოების მიმართ -დამფუძნებელი-----		-	-
მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან	580,917	814,991	600,924
გადახდილი ბიუჯეტში(ზედმეტობა საბაღასახ. ბარათზე)	-	27,556	-
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსი	1,285	1,366	1,465
სულ მიმდინარე აქტივები	22,125,744	16,902,844	14,893,225
<u>სასაქონლო მატერიალური მარაგები</u>			
საქონელი-----		-	-
ნედლეული და მასალები-----	10,911,422	14,524,224	12,909,360
მზა პროდუქცია-----		-	-
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი-----	16,076	17,726	13,949
წინასწარ გაყვანილი ხარჯები-----		-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები-----		-	-
სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი	10,927,498	14,541,950	12,923,309
<u>ბრძელვადიანი აქტივები</u>			
მიწის ნაკვეთები-----	1,927,298	4,505,246	4,631,529
დაუმთავრებელი მშენებლობა-----	275,076	165,239	1,538,350
შენობა-ნაგებობები-----	1,226,790	2,245,737	2,425,063
მანქანა-დანადგარები-----	3,079,858	3,576,891	4,266,056
ოფისის აღჭურვილობა-----	28,152	30,530	39,126
სატრანსპორტო საშუალებები-----	35,231	33,107	52,747
სხვა ძირითადი საშუალებები-----	25,317	24,877	29,244
გუდვილი-----	261,792	261,792	261,792
ვენახის გაშენება-----	1,048,529	1,286,199	1,662,628
ბრძელვადიანი ინვესტიციები-----		-	-
არამატერიალური აქტივები-----	11,279	10,564	9,559
სულ ბრძელვადიანი აქტივები	7,919,322	12,140,182	14,916,094
სულ აქტივები	40,972,564	43,584,976	42,732,628



პასივი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მიმდინარე ვალდებულებები			
მოწოდებიდან და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	10,522	46,802	505,300
მიღებული ავანსი-----		-	9640
გადასახდელი ხელფასი-----		-	
მოკლევადიანი სესხი-- დამფუძნებელი	-	-	
მოკლევადიანი სესხი-			
სხვა საგადასახდო ვალდებულებები---	30,593	-	58,737
გადასახდელი პროცენტი-----		-	
გადასახდელი დივიდენდი-----		-	
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები-----	26,240	26,850	26,850
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	67,355	73,652	600,527
ბრძელვადიანი ვალდებულებები			
ბრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	8,008,257	7,347,851	5,162,446
გადასახდელი პროცენტი-----	147,335	147,335	147,335
ანარიცხები-----		-	-
გადავადებული შემოსავალი-----		-	-
სხვა ბრძელვადიანი ვალდებულებები-----			
სულ ბრძელვადიანი ვალდებულებები	8,155,592	7,495,186	5,309,781
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი-----	2,000	2,000	2,000
დამფუძნებელთა დროებითი შენატანი-----		-	
გაუნაწილებელი მოგება--- (2016 წლის ჩათვლით)-----	4,095,152	2,477,831	-
2017 წლის შემდეგი მოგება	28,652,465	33,536,307	31,852,592
მიმდინარე წლის მოგება (2023 წლის მოგება)-----	-	-	4,967,728
სულ საკუთარი კაპიტალი	32,749,617	36,016,138	36,822,320
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	40,972,564	43,584,976	42,732,628

დირექტორი-----

0

0

0

მთავარი ბუღალტერი-----



[Handwritten signature]

ერთობლივი შემოსავალი და გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები

№	დასახელება	2022 წელი	2023 წელი
	შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობიდან	21,721,372	22,744,436
1	საქონლის (მომსახურების) მიწოდებით მიღებული შემოსავლები	19,628,625	20,438,575
2	იჯარით, ქირით ან სხვა ამდაგვარი ფორმის გაცემით მიღებული შემოსავლები	156,748	207,628
3	დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი	63,720	43,268
4	ბანკში განთავსებული დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი	350,309	753,551
5	შემოსავალი კურსთა შორის სხვაობიდან	256,954	226,315
6	სუბსიდიები და ფონდის თანადაფინანსება	1,232,511	1,062,315
7	ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი	-	12,784
8	სხვა შემოსავალი	32,505	-
	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები	16,773,812	17,776,708
1	ძირითადი მასალების დანახარჯი	11,581,558	13,706,108
2	ხელფასი (მუშა-ხელზე)	463,375	542,225
3	ხელფასი (ადმინისტრაცია)	182,050	224,738
4	გამოქვითვას დაქვემდებარებული ამორტიზაციის თანხა	596,071	711,152
5	ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადები;	78,634	99,646
6	მიწოდების სხვადასხვა ხარჯი	-	1,508
7	ადმინისტრაციული ხარჯი (სანოტარო სამეურნეო საკომუნიკაციო და სხვა)	28,516	39,486
8	ბანკის მომსახურების ხარჯი	29,791	30,538
9	კ.შ.ს. და ვალუტის გადაფასება	2,100,837	199,881



285

10	სესხის პროცენტის ხარჯი	774,389	1,003,158
11	იჯარის ხარჯი (წარმოება + შენახვა)	127,407	405,264
12	ტრანსპორტირების ხარჯი მიწოდებისას	55,265	29,201
13	სხვადასხვა	120,974	115,515
14	მიწის ნაკვეთის ხარჯი	3,849	13,496
15	საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი, ნებართვები და სერტიფიცირება	101,245	103,210
16	იმპორტის და ექსპორტის ხარჯი	23,574	36,177
17	მიმდინარე რემონტი, ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯი	78,699	115,035
18	დაზღვევის ხარჯი	5,457	20,537
19	საქველმოქმედო ორგანიზაციების დახმარება	-	5,882
20	რეკლამის ხარჯი	8,192	35,612
21	ღვინის ექსპერტიზაზე გაწეული ხარჯი	52,453	83,496
22	ელექტრო-ენერგიის ხარჯი	143,225	142,191
23	საწვავის ხარჯი	45,312	35,470
24	ბუნებრივი აირის ხარჯი	27,697	26,548
25	საკონვერტაციო ოპერაციების ხარჯი	126,482	50,634
26	ზარალი ძირითადი საშუალების რეალიზაციიდან	18,760	-
საანგარიშო პერიოდის მოგება		4,947,560	4,967,728



Handwritten signature in blue ink.

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

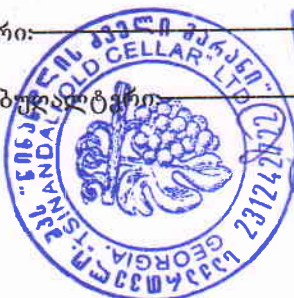
6

ზომის ერთეული-ლარი

<u>საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
1	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში-----	7,286,567
2	მიყიდვებიდან მიღებული ფულადი სახსრები----- (+)	21,819,914
3	მიმწოდებელსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები-----(-)	17,427,672
4	გადახდილი პროცენტები-----(-)	1,003,158
5	გადახდილი გადასახადები ან ბიუჯეტიდან დაბრუნებული ზედმეტობა-----(-)	387,517
6	გაუთვალისწინებელი შემოსავალი -----(+)	-
7	გაუთვალისწინებელი ხარჯები-----(-)	20,696
8	ბანკის მომსახურების საკომისიო----- (-)	30,537
9	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან-----(+/-)	3,725,368
<u>საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
10	შვილობილი საწარმოს შეძენა ფულადი სახსრების გამოკლებით-----(-)	
11	ძირითადი საშუალებების შეძენა-----(-)	
12	ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული სარგებელი-----(+)	
13	მიღებული პროცენტები-----(+)	753,551
14	გადასხდელი პროცენტები-----(-)	
15	მიღებული დივიდენდები-----(+)	43,268
16	საწესდებო კაპიტალის გაზრდა (+)	
17	წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობისათვის-----(+/-)	796,819
<u>საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა</u>		
18	გაცემული სესხების ნაწილობრივი დაფარვა -----(+)	220,000
19	შემოსულობანი გრძელვადიანი სესხებიდან-----(+)	2,000,000
20	შემოსულობები სუბსიდიით -----(+)	1,062,315
21	გადახდილი დივიდენდები-----(-)	3,955,631
22	სესხის დაფარვა----- (-)	4,186,747
	წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	- 4,860,063
23	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს-----	6,948,691
24	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა-----	

დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი:



საწარმოს საქმიანობა

შპს „წინანდლის ძველი მარანი“ 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 მუდმივად ზრუნავს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, პროდუქციის ასორტიმენტის მრავალფეროვნებაზე და ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

საწარმო ახორციელებს საკუთარ მიწაზე ვენახის გაშენებას. ფლობს უკვე გაშენებულ ვენახს. ყურძნის შესყიდვას ანხორციელებს გლეხებისგანაც.

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

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 ღებულობს შემოსავალს. სხვა საქმიანობა არ აქვს.

განმარტებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის:

აქტივები 42 732 628 ლარი

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის სალაროში ინახებოდა 2 454 ლარის ოდენობის თანხა.

სხვადასხვა ბანკებში განთავსებული იყო თანხები სხვადასხვა ვალუტაში. კერძოდ ლარი, დოლარი და ევრო, როგორც მიმდინარე, ასევე ვადიანი დეპოზიტის ანგარიშებზე. ბანკების მიღების მიზნით. ლარის ექვივალენტში ბანკებში განთავსებული თანხა შეადგენდა 6 946 237 ლარს.



მიწოდებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან მისაღები თანხები შეადგენდა 7 342 145 ლარის ექვივალენტს, სხვადასვა ვალუტაში. ეს თანხა მოიცავდა როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული მიწოდებიდან, ასევე განხორციელებული ექსპორტებიდან მისაღებ თანხას.

გაცემული (სარგებლიანი) სესხის მოცულობა შეადგენდა 600 924 ლარს

მომწოდებლისათვის ავანსად გადახდილი იყო 1465 ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტში წარმოქმნილმა ზედმეტობა შეადგენდა 0 ლარს

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის მარაგებში არსებულმა ნედლეულისა და მასალების საბალანსო ღირებულებამ შეადგინა 12 923 309 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 505 300 ლარი

შემენილი საქონელიდან და მიღებული მომსახურებიდან წარმოქმნილმა ვალდებულებამ, საანგარიშო წლის ბოლოსათვის შეადგინა 514 940 ლარის ექვივალენტი, სხვადასხვა ვალუტაში. ყველა ვალდებულება იყო დაფარვის გრაფიკის ფარგლებში და არ ფიქსირდებოდა გადახდის ვადაზე გადაცილებული ვალდებულება.

საგადასახადო ვალდებულებამ ბიუჯეტის მიმართ შეადგინა 58 737 ლარი, რაც დაიფარა კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში.

დამფუძნებლისაგან მიღებულმა მოკლევადიანმა სესხმა შეადგინა 0 ლარი. სხვადასხვა წლის რეზერვის სეზონისათვის, საჭირო ხდება დამატებითი ფულადი სახსრების მოზიდვა, რის გამოც იდება სასეზონო ხელშეკრულება დამფუძნებელთან და



[Handwritten signature in blue ink]

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (ორი თვე), გარკვეული საპროცენტო სარგებლის ანაზღაურების პირობით, საწარმო სარგებლობს ასეთი სესხით. წლის ბოლომდე სესხი იფარება და ვალდებულებად არ ირიცხება. 2023 წლის რთველის სეზონისათვის ასეთი სესხის მოზიდვის საჭიროება არ დადგა და გლეხებისაგან ყურძნის შეძენის საფასურის ანაზღაურება განხორციელდა საბანკო კრედიტით

საგადასახადო ვალდებულებების მუხლში, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმოს უფიქსირდებოდა 58 737 ლარის ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. 2023 წლის განმავლობაში, რამდენჯერმე განხორციელდა ბიუჯეტში რიცხული დამატებითი ღირებულების გადასახადის ზედმეტობის დაბრუნება საწარმოს საბანკო ანგარიშზე.

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულების მუხლში, საწარმოს ნაშთად ერიცხებოდა 5 162 446 ლარის ექვივალენტი სესხი, ევროში, აშშ დოლარში და ლარში. აღნიშნული სესხების ნაწილი მიღებული იყო „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში და მოხმარდა გლეხებისაგან რთველის სხვადასხვა სეზონზე ყურძნის შეძენას და ძირითადი საშუალებების შეძენა- განახლებას.

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

საკუთარი კაპიტალი 36 822 320 ლარი

საწარმოს საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 2 000 ლარს.

2017-2022 წლის მოგებამ შეადგინა 31 852 592 ლარი.

საანგარიშო წლის (2023) მოგების თანხამ შეადგინა 4 967 728 ლარი.

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



Handwritten signature in blue ink.