

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

სკ 412694516

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2023

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

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

2023 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

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარში)

აქტივები	შენიშვნები	2023	2022	2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	9 641 748	3 176 395	2 201 849
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	105 832 057	115 150 766	133 190 751
მარაგები				
- მზა პროდუქცია				
- სხვა				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები				
არამატერიალური აქტივები				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4	52 263 914	46 271 446	44 896 674
სულ აქტივები		167 737 718	164 598 607	180 289 275
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	5			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				

გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	6	116 114 694	119 360 699	136 836 307
სხვა ვალდებულებები	7	47 399 792	40 144 984	37 326 887
სულ ვალდებულებები		163 514 486	159 505 683	174 163 194
საკუთარი კაპიტალი				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		4 223 232	5 092 924	6 126 081
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		4 223 232	5 092 924	6 126 081
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		167 737 718	164 598 607	180 289 275

სულ მოკლევადიანი აქტივები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

158095970

161422212

17808742

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

	შენი შვნი	2023	2022	2021
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	9 641 748	3 176 395	2 201 849
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	105 832 057	115 150 766	133 190 751
მარაგები				
- 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		52 263 914	46 271 446	44 896 674
სულ აქტივები		167 737 718	164 598 607	180 289 275
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	8	116 114 694	119 360 699	136 836 307
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	9	47 399 792	40 144 984	37 326 887
სულ ვალდებულებები		163 514 486	159 505 683	174 163 193
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი				
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10	4 223 232	5 092 924	6 126 081
გადაფასების რეზერვი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		4 223 232	5 092 924	6 126 081
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		167 737 718	164 598 607	180 289 275
სულ მოკლევადიანი აქტივები		158 095 970	161 422 212	178 087 425
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები				

დირექტორი:



სიაოწინ შაო

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

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის (ლარში)

	შენიშვნები	2023 წ	2022 წ
ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება			
საერთო მოგება			
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება			
ცვეთა და ამორტიზაცია			
საპროცენტო შემოსავალი	12	6 859 828	7 330 411
საპროცენტო ხარჯი	13	-7 442 012	-7 585 180
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	14	-60	-16
საოპერაციო მოგება		-582 244	-254 785
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	15	-287 448	-778 372
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		-869 692	-1 033 157

მოგების გადასახადი			
მოგება/(ზარალი)		-869 692	-1 033 157
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		5 092 924	6 126 081
კაპიტალის გაზრდა			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		4 223 232	5 092 924

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები
შპს-ზე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ 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	6 859 828	7 330 411
საპროცენტო ხარჯი	12	(7 442 012)	(7 585 180)
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(60)	(16)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(582 244)	(254 785)
საოპერაციო მოგება		(582 244)	(254 785)
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	13	(287 448)	(778 372)
მიღებული დივიდენდები		-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		(869 692)	(1 033 157)
განგრძობითი ოპერაციებიდან		(869 692)	(1 033 157)
მოგების გადასახადის ხარჯი			
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		(869 692)	(1 033 157)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		(869 692)	(1 033 157)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		(869 692)	(1 033 157)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		5 092 924	6 126 081
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		4 223 232	5 092 924

დირექტორი:



სიაოწინ შაო

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

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

		2023	2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-60	-16
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები			
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		6604531	1401579
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)			
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-139118	-427017
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		3176395	2201849
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		9641748	3176395

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	(60)	(16)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	6 604 531	1 401 579
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(139 118)	(427 017)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3 176 395	2 201 849
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	9 641 748	3 176 395

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.

	2023 წლის 31 დეკემბერი	2022 წლის 31 დეკემბერი
აშშ დოლარი/ლარი	2.6894	2.7020
ევრო/ლარი	2.9753	2.8844

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. 2023 წელის 31 დეკემბერს საბანკო ანგარიშებზე ლარში ფიქსირდებოდა 44 673, 51 ლარი . სავალუტო ანგარიშზე უცხოური ვალუტა ეკვივალენტით ლარში-9 597 074, 41 ლარი (31/12/2023 -ის კურსით).

2. სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში სასავაჭრო მოთხოვნები არ გააჩნია.

3. გაცემული სესხები

31.12.2023 წლის მდგომარეობით კომპანიას გაცემული აქვს სესხები შემდგომში სარგებლის მიღების მიზნით.

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	17 999 972 USD	48 409 125 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	15 050 000 USD	40 475 470 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	3 722 520 USD	10 011 345 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	2 579 057 USD	6 936 117 GEL
სულ ჯამი		39 351 549 USD	105 832 057 GEL

4. სხვა გრძელვადიანი აქტივები

კომპანიას სხვა გრძელვადიან აქტივებში აღრიცხული აქვს გაცემული სესხებიდან მისაღები საპროცენტო მოთხოვნები

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	10 300 422 USD	27 701 956 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	8 286 958 USD	22 286 944 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	785 391 USD	2 112 230 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	60 528 USD	162 784 GEL
სულ ჯამი		19 433 299 USD	52 263 914 GEL

საანგარიშგებო 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	14 675 000 USD	39 466 945 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	650000050000121	28 499 944 USD	76 647 749 GEL
სულ ჯამი		43 174 944 USD	116 114 694 GEL

7. სხვა ვალდებულებები

კომპანიას სხვა ვალდებულებებში აღრიცხული აქვს მიღებული სესხებიდან საპროცენტო ვალდებულებები შემდეგი ოდენონით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	4 055 562 USD	10 907 027 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	13 569 110 USD	36 492 764 GEL
სულ ჯამი	17 624 672 USD	47 399 791 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	3 388 639 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	2 833 283 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	600 681 GEL
ბაზის ბანკში ანაბარზე დარიცხული პროცენტები	37 226 GEL
სულ ჯამი	6 859 828 GEL

10. საპროცენტო ხარჯი

კომპანიას აქვს მიღებულ სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი შემდეგი ოდენობით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	2 843 147 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	4 598 865 GEL
სულ ჯამი	7 442 012 GEL

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქნილი ზარალი.

დადებითი საკურსო სხვაობა - 812 309 GEL

უარყოფითი საკურსო სხვაობა -1 099 757 GEL

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(287448) GEL
---	---------------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

28.09.2024 წელი

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქნილი ზარალი.

დადებითი საკურსო სხვაობა - 812 309 GEL

უარყოფითი საკურსო სხვაობა -1 099 757 GEL

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(287448) GEL
---	--------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

28.09.2024 წელი

