

შპს საქართველოს ქაღალდის წარმოება

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
აქტივები					
გრძელვადიანი აქტივები			449,878	453,973	460,406
ძირითადი საშუალებები	1		<u>449,878</u>	<u>453,973</u>	<u>460,406</u>
მოკლევადიანი აქტივები			2,200,958	2,586,862	2,758,293
ფული	2		50,125	190,754	114,081
სავაჭრო მოთხოვნები			1,863,547	1,898,006	1,942,239
გადახდილი ავანსები			138,468	297,743	142,568
ნედლეული და მასალები			76,741	99,480	508,646
მზა პროდუქცია			72,076	100,879	50,759
სხვა აქტივები (საგადასახადო)			0	0	0
აქტივები სულ			2,650,836	3,040,835	3,218,699
ვალდებულებები					
გრძელვადიანი ვალდებულებები			3,796,767	4,039,098	4,409,107
გრძელვადიანი სესხები	3		3,796,767	4,039,098	4,409,107
მოკლევადიანი ვალდებულებები			851,640	727,226	609,579
მოკლევადიანი სესხები	3		631,396	586,196	400,032
სავაჭრო ვალდებულებები			103,026	67,787	74,200
მიღებული ავანსები			38,362	6014	
სხვა ვალდებულებები			78,856	73,149	135,347
ვალდებულებები სულ			4,648,407	4,772,244	5,018,686
კაპიტალი					
საწესდებო კაპიტალი			0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი			(1,997,571)	(1,731,408)	(1,799,987)

კაპიტალი სულ

(1,997,571) (1,731,408) (1,799,987)

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2023 წელი	2022 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან		1,547,037	2,709,255
სხვა შემოსავალი		1,538	3,407
საერთო მოგება		1,558,575	2,712,662
გახარჯული მასალები		(1,015,431)	(2,304,055)
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	(116, 339)	(154,701)
ამორტიზაცია		(4,708)	(3,098)
სხვა ხარჯი		(41,641)	(6,122)
ხელფასები		(357,918)	(398,577)
სესხის პროცენტი		(187,383)	(333,292)
საოპერაციო მოგება		(164,845)	(487,184)
საკუროსო სხვაობა		(84,533)	575,775
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)		(14,473)	(13,264)
ფინანსური შემოსავალი/(ხარჯი)			562,511
მოგება დაბეგვრამდე		(263,851)	75,327
მოგების გადასახადი		(2,312)	(6,748)
წმინდა მოგება		(266,163)	68,579

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2021 წლის 31 დეკემბერი			-1,799,987	-1,799,987
წმინდა მოგება/ზარალი			68,579	68,579
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
გაცემული დივიდენდი				
2022 წლის 31 დეკემბერი			-1,731,408	-1,731,408
წმინდა მოგება/ზარალი			-266,163	-266,163

ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
გაცემული დივიდენდი				
2023 წლის 31 დეკემბერი			-1,997,571	-1,997,571

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2023 წელი	2022 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	190,754	114,081
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან		(127,856)
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,959,562	3,161,525
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(950,271)	(2,078,940)
გაცემული ხელფასი	(424,625)	(548,772)
გადახდილი გადასახადი	(305,774)	(353,898)
გადახდილი პროცენტი	(221,866)	(145,841)
ბანკის მომსახურება	(467)	(7,603)
სხვა ხარჯები	0	(114,912)
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	(36,765)	(39,415)
შემძენილი ძირითადი საშუალებები	(36,765)	(39,415)
მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან		169,553
დაბრუნებული სესხი	(192,917)	(3,656,937)
გადახდილი დივიდენდი	0	(0)
სესხის აღება	0	3,870,111
შენატანი საწესდებო კაპიტალში	0	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	(4,271)	(8,645)
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	50,125	190,754

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ საქართველოს ქალაქის წარმოება “ ს/ნ 206169297 (შემდგომში ”ორგანიზაცია”) დაფუძნდა 2005 წლის 28 იანვარს , მარეგისტრირებული ორგანოა - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო .

იურიდიული მისამართი: თბილისი, გივი ამილახვრის ქ. N21 .

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 1001071022;

2023 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 1001071022;

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 2022 წელი	69,120	258,688	28,581	666,621	20,629	0	0	1,178	1,044,817
შემოსვლა	0	36,765	0	0	0	0	0	0	36,765
სხვა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 დეკემბერი 2023წელი	69,120	295,453	28,581	666,621	20,629	0	0	1,178	1,081,582

**ცვეთა და
გაუფასურება**

31 დეკემბერი 2022 წელი	0	(61,188)	0	(524,583)	(2,081)	0	0	(428)	(590,846)
პერიოდის ცვეთა	0	(9,875)	0	(26,885)	(3,941)	0	0	(177)	(40,878)
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 დეკემბერი 2023 წელი	0	(71,063)	0	(551,468)	(8,588)	0	0	(605)	(631,724)

წმინდა

საბალანსო

დ-ბა

31 დეკემბერი 2022 წელი	69,120	197,500	28,581	142,038	15,982	0	0		453,971
31 დეკემბერი 2023 წელი	69,120	224,390	28,581	115,153	12,041	0	0		449,858

შენიშვნა 2

	31/12/2023	31/12/2022
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები		
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	1,600	0
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	48,525	74,816
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	0	148,841
	50,125	190,754

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

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.

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 2,8844.

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 2,9753.

სესხები	31/12/2023	31/12/2022
გრძელვადიანი სესხები	3,796,767	4,039,098
მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი	126,887	586,192
	3,923,654	4,625,290

შენიშვნა 4

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	31/12/2023	31/12/2022
კომუნალური ხარჯი	2,639	2,698
ხარჯი ავტომანქანებზე	14,196	21,127
კომუნიკაციის ხარჯი	98	45
სხვადასხვა მომსახურება (სხვადასხვა შეკეთების ხარჯები, განცხადებები, მიწოდების და სხვა)	33,975	42,482
ხარჯები დაზღვევაზე	15,323	2,499
საბანკო მომსახურების ხარჯები	466	7,602
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე	4189	6,859
სატენდერო მოსაკრებლები	0	0
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	39469	65,471
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან	0	0
დარიცხული გადასახადები	5,984	5,919
სულ	116,339	154,701

დირექტორი

გ. ბარნოვი

