

შპს საქართველოს ქაღალდის წარმოება

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი		შენიშვნა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
აქტივები					
გრძელვადიანი აქტივები			415,482	449,878	453,973
ძირითადი საშუალებები	1		415,482	449,878	453,973
მოკლევადიანი აქტივები			2,396,028	2,200,958	2,586,862
ფული	2		94,366	50,125	190,754
სავაჭრო მოთხოვნები			1,881,339	1,863,547	1,898,006
გადახდილი ავანსები			199,987	138,468	297,743
ნედლეული და მასალები			153,465	76,741	99,480
მზა პროდუქცია			66,871	72,076	100,879
სხვა აქტივები (საგადასახადო)			0	0	0
აქტივები სულ			2,811,510	2,650,836	3,040,835
ვალდებულებები					
გრძელვადიანი ვალდებულებები			3,381,493	3,796,767	4,039,098
გრძელვადიანი სესხები	3		3,381,493	3,796,767	4,039,098
მოკლევადიანი ვალდებულებები			1,399,775	851,640	727,226
მოკლევადიანი სესხები	3		1,175,608	631,396	586,196
სავაჭრო ვალდებულებები			128,568	103,026	67,787
მიღებული ავანსები			42,740	38,362	6014
სხვა ვალდებულებები			52,859	78,856	73,149
ვალდებულებები სულ			4,781,268	4,648,407	4,772,244
კაპიტალი					
საწესდებო კაპიტალი				0	0

გაუნაწილებელი
მოგება/ზარალი

(1,969,758) (1,997,571) (1,731,408)

კაპიტალი სულ

(1,969,758) (1,997,571) (1,731,408)

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2024 წელი	2023 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან		1,287,231	1,547,037
სხვა შემოსავალი		36,303	1,538
საერთო მოგება		1,323,534	1,558,575
გახარჯული მასალები		(762,967)	(1,015,431)
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	(82,132)	(116, 339)
ამორტიზაცია		(6,114)	(4,708)
სხვა ხარჯი		(3,061)	(41,641)
ხელფასები		(302,921)	(357,918)
სესხის პროცენტი		(180,834)	(187,383)
საოპერაციო მოგება		23,092	(164,845)
საკურსო სხვაობა		38,909	(84,533)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი (ხარჯი)		4,305	(14,473)
ფინანსური შემოსავალი/(ხარჯი)			
მოგება დაბეგვრამდე		28,719	(263,851)
მოგების გადასახადი		(906)	(2,312)
წმინდა მოგება		27,813	(266,163)

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

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
წმინდა მოგება/ზარალი			27,813	
ცვლილება საწესდებო კაპიტალში				
გაცემული დივიდენდი				
2024 წლის 31 დეკემბერი			-1,969,758	-1,969,758

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2024 წელი	2023 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	50,125	190,754
<u>მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან</u>		
მყიდველებისგან შემოსული ფული	1,478,690	1,959,562
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(708,285)	(950,271)
გაცემული ხელფასი	(361,691)	(424,625)
გადახდილი გადასახადი	(280,066)	(305,774)
გადახდილი პროცენტი	(9,670)	(221,866)
ბანკის მომსახურება	(1,825)	(467)
სხვა ხარჯები	(42,747)	0
<u>მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	(2,741)	(36,765)
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	(2,741)	(36,765)
<u>მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>		
დაბრუნებული სესხი	0	(192,917)
გადახდილი დივიდენდი	0	0
სესხის აღება	0	0
შენატანი საწესდებო კაპიტალში	0	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	(27,424)	(4,271)
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	94,366	50,125

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 .

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;

2024 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 აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2023 წელი	69,120	295,453	28,581	666,621	20,629	0	0	1,178	1,081,582
შემოსვლა	0	0	0	0	2,741	0	0	0	2,741

სხვა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 დეკემბერი 2024წელი	69,120	295,453	28,581	666,621	23,370	0	0	1,178	1,084,323

**ცვეთა და
გაუფასურება**

31 დეკემბერი 2023 წელი	0	(71,063)	0	(551,468)	(8,589)	0	0	(604)	(590,846)
პერიოდის ცვეთა	0	(10,965)	0	(21,816)	(4,159)	0	0	(178)	(37,118)
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 დეკემბერი 2024 წელი	0	(82,028)	0	(573,284)	(12,748)	0	0	(782)	(668,842)

**წმინდა
საბალანსო
ღ-ბა**

31 დეკემბერი 2023 წელი	69,120	224,390	28,581	115,153	12,040	0	0	574	449,858
31 დეკემბერი 2024 წელი	69,120	213,425	28,581	93,337	10,622	0	0	396	415,481

შენიშვნა 2

	31/12/2024	31/12/2023
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები		
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში	610	1,600
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	93,756	48,525
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	0	0
	94,366	50,125

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

2024 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი აშშ დოლარი - 2,8068 ლარი; ერთი ევრო - 2,9306.

შენიშვნა 3

კომპანიას გააჩნია გრძელვადიანი სესხები, ლარში და უცხოურ ვალუტაში - ევროში. უცხოურ ვალუტაში არსებული სასესხო ვალდებულებები გადაფასებულია 2023 წლის 31

დეკემბრის და 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსების შესაბამისად.

2023 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 2,9753.

2024 წლის 31 დეკემბრისთვის ერთი ევრო - 2,9306.

<u>სესხები</u>	31/12/2024	31/12/2023
გრძელვადიანი სესხები	3,381,493	3,796,767
მოკლევადიანი სესხები/ოვერდრაფტი	501,859	126,887
	3,883,352	3,923,654

შენიშვნა 4

<u>ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი</u>	31/12/2024	31/12/2023
კომუნალური ხარჯი	2,540	2,639
ხარჯი ავტომანქანებზე	12,274	14,196
კომუნიკაციის ხარჯი	0	98
სხვადასხვა მომსახურება (სხვადასხვა შეკეთების ხარჯები, განცხადებები, მიწოდების და სხვა)	15,294	33,975
ხარჯები დაზღვევაზე	0	15,323
საბანკო მომსახურების ხარჯები	1,830	466
ხარჯი სამეურნეო საქონელზე	1584	4189
სატენდერო მოსაკრებლები	0	0
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	42,878	39,469
ხარჯი დღგ-ის ჩათვლიდან	0	0
დარიცხული გადასახადები	5,732	5,984
სულ	81,132	116,339

დირექტორი

გ. ბარნოვი