

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

სკ 412694516

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2024

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

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

2024 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

2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარში)

აქტივები	შენიშვნები	2024	2023	2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	2 207 659	9 641 748	3 176 395
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	105 311 448	105 832 057	115 150 766
მარაგები				
- მზა პროდუქცია				
- სხვა				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	4	61 514 300	52 263 914	46 271 446
ძირითადი საშუალებები				
არამატერიალური აქტივები				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		169 033 407	167 737 718	164 598 607
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	5			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				

გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	6	107 682 725	116 114 694	119 360 699
სხვა ვალდებულებები	7	56 395 136	47 399 792	40 144 984
სულ ვალდებულებები		164 077 861	159 505 683	174 163 194
საკუთარი კაპიტალი				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		4 955 546	4 223 232	5 092 924
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		4 955 546	4 223 232	5 092 924
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		169 033 407	164 598 607	180 289 275

სულ მოკლევადიანი აქტივები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

166825748 158095970 161422212

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა
შპს „ბე-ტის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“
სკ 412694516

	შენი შენა	2024	2023	2022
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	2 207 659	9 641 748	3 176 395
საფაქრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	105 311 448	105 832 057	115 150 766
მარაგები				
- მზა პროდუქცია				
- სხვა	4			
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		61 514 300	52 263 914	46 271 446
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				
სულ აქტივები		169 033 407	167 737 718	164 598 607
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
საფაქრო ვალდებულებები	7			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამომსყიდველი შემოსავალი				
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	8	107 682 725	116 114 694	119 360 699
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	9	56 395 136	47 399 792	40 144 984
სულ ვალდებულებები		164 077 861	163 514 486	159 505 683
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი				
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10	4 955 546	4 223 232	5 092 924
გადაფასების რეზერვი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		4 955 546	4 223 232	5 092 924
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		169 033 407	167 737 718	164 598 607
სულ მოკლევადიანი აქტივები		166 825 748	158 095 970	161 422 212
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები				

დირექტორი:



სიაოწინ შაო

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

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერის დასრულებული წლისთვის (ლარში)

	შენიშვნები	2024 წ	2023 წ
ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება			
საერთო მოგება			
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება			
ცვეთა და ამორტიზაცია			
საპროცენტო შემოსავალი	12	7 200 977	6 859 828
საპროცენტო ხარჯი	13	-6 926 208	-7 442 012
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	14	-60	-60
საოპერაციო მოგება		274 709	-582 244
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	15	457 605	-287 448
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			

მოგება/(ზარალი) გადასახადის ხარჯამდე	მოგების		732 314	-869 692
მოგების გადასახადი				
მოგება/(ზარალი)			732 314	--869 692
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)			4 223 232	5 092 924
კაპიტალის გაზრდა				
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)				
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში				
კაპიტალის სხვა ცვლილებები				
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს			4 955 546	4 223 232

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	7 200 977	6 859 828
საპროცენტო ხარჯი	12	(6 926 208)	(7 442 012)
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(60)	(60)
სულ საოპერაციო ხარჯები		274 709	(582 244)
საოპერაციო მოგება		274 709	(582 244)
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 მიღებული დივიდენდები	13	457 605	(287 448)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		732 314	(869 692)
განგრძობითი ოპერაციებიდან		732 314	(869 692)
მოგების გადასახადის ხარჯი			
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		732 314	(869 692)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		732 314	(869 692)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		732 314	(869 692)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		4 223 232	5 092 924
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		4 955 546	4 223 232

დირექტორი:



სიაოწინ შაო

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

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

		2024	2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-60	-60
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები			
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-7772982	6604531
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)			
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		338953	-139118
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		9641748	3176395
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		2207659	9641748

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა
 შპს-ზე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ზუაშუნ ლტდ საქართველო"
 სკ 412694516

	საანგარიშგებ ო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(60)	(60)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(7 772 982)	6 604 531
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	338 953	(139 118)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	9 641 748	3 176 395
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2 207 659	9 641 748

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.

	2024 წლის 31 დეკემბერი	2023 წლის 31 დეკემბერი
აშშ დოლარი/ლარი	2.8068	2.6894
ევრო/ლარი	2.9306	2.9753

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. 2024 წელის 31 დეკემბერს საბანკო ანგარიშებზე ლარში ფიქსირდებოდა 46 469 ლარი . სავალუტო ანგარიშზე უცხოური ვალუტა ეკვივალენტით ლარში-2 161 190 ლარი (31/12/2024 -ის კურსით).

2. სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში სასავაჭრო მოთხოვნები არ გააჩნია.

3. გაცემული სესხები

31.12.2024 წლის მდგომარეობით კომპანიას გაცემული აქვს სესხები შემდგომში სარგებლის მიღების მიზნით.

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	17 999 972 USD	50 522 321 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	15 050 000 USD	42 242 340 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	3 722 520 USD	10 448 369 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	747 619 USD	2 098 417 GEL
სულ ჯამი		37 520 111 USD	105 311 448 GEL

4. სხვა გრძელვადიანი აქტივები

კომპანიას სხვა მოკლევადიან აქტივებში აღრიცხული აქვს გაცემული სესხებიდან მისაღები საპროცენტო მოთხოვნები

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	11 560 420 USD	32 447 788 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	9 340 458 USD	26 216 797 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	1 008 742 USD	2 831 337 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	6 548 USD	18 379 GEL
სულ ჯამი		21 916 168 USD	61 514 300 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	9 865 000 USD	27 689 082 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	650000050000121	28 499 944 USD	79 993 643 GEL
სულ ჯამი		38 364 944 USD	107 682 725 GEL

7. სხვა ვალდებულებები

კომპანიას სხვა ვალდებულებებში აღრიცხული აქვს მიღებული სესხებიდან საპროცენტო ვალდებულებები შემდეგი ოდენონით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	4 813 218 USD	13 509 740 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	15 279 106 USD	42 885 396 GEL
სულ ჯამი	20 092 324 USD	56 395 136 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	3 536 562 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	2 956 9634 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	626 902 GEL
ბაზის ბანკში ანაბარზე დარიცხული პროცენტები	80 548 GEL
სულ ჯამი	7 200 977 GEL

10. საპროცენტო ხარჯი

კომპანიას აქვს მიღებულ სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი შემდეგი ოდენობით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	2 126 590 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	4 799 618 GEL
სულ ჯამი	6 926 208 GEL

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქნილი მოგება

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	457 605 GEL
---	-------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

30.09.2025 წელი

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკუროს სხვაობებიდან წარმოქნილი მოგება

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	457 605 GEL
---	-------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

30.09.2025 წელი

