

შპს "ზარაფხანა" 202445540

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის დეკემბრის დასრულებული წლისათვის



შპს "ზარაფხანა"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის  
(ლარში)

|                                            | 2018           | 2017           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>აქტივები</b>                            |                |                |
| <b>გრძელვადიანი აქტივები</b>               |                |                |
| ძირითადი საშუალებები                       | 805528         | 725388         |
| არამატერიალური აქტივები                    | 15083          | 16758          |
| საინვესტიციო ქონება                        |                |                |
| <b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>           | <b>820611</b>  | <b>742146</b>  |
| <b>მოკლევადიანი აქტივები</b>               |                |                |
| ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები | 63832          | 270778         |
| სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები    | 246089         | 111116         |
| მარაგები                                   | 3172972        | 2642351        |
| წინასწარ გადახდილი გადასახადები            |                |                |
| გაცემული სესხები                           | 330225         | 278521         |
| <b>სულ მოკლევადიანი აქტივები</b>           | <b>3813118</b> | <b>3302766</b> |
| <b>სულ აქტივები</b>                        | <b>4633729</b> | <b>4044912</b> |
| <b>მთლიანი კაპიტალი</b>                    |                |                |
| საწესდებო კაპიტალი                         | 3718547        | 3718547        |
| გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)  | (735907)       | (918542)       |
| გადაფასების რეზერვი                        |                |                |
| <b>სულ კაპიტალი</b>                        | <b>2982640</b> | <b>2800005</b> |
| <b>ვალდებულებები</b>                       |                |                |
| გრძელვადიანი სესხები                       | 938932         | 773954         |
| <b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>      | <b>938932</b>  | <b>773954</b>  |
| <b>მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>          |                |                |
| მოკლევადიანი სესხები                       |                |                |
| სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები | 641239         | 470953         |
| საგადასახადო ვალდებულებები                 | 70918          | -              |
| <b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>      | <b>712157</b>  | <b>470953</b>  |
| <b>სულ ვალდებულებები</b>                   | <b>1651089</b> | <b>1244907</b> |
| <b>სულ კაპიტალი და ვალდებულებები</b>       | <b>4633729</b> | <b>4044912</b> |

შემოწმება



შენიშვნა-8

## მარაგები

| ლარში                  | 31/12/2018     | 31/12/2017     |
|------------------------|----------------|----------------|
| მზა პროდუქცია          | 2697026        | 2245998        |
| ნედლეული               | 317297         | 264235         |
| დაუმთავრებელი წარმოება | 158648         | 132118         |
| საქონლო                |                |                |
| სხვა მარაგები          |                |                |
|                        | <u>3172972</u> | <u>2642351</u> |

შენიშვნა-7

## სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

|                                   | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| სავაჭრო დებიტორი დავალიანებები    | 133465.00        | 103574.37        |
| საქვო ვალუტის ანარიცხების რეზერვი | 442848.96        | 286062.37        |
| სხვა მოთხოვნები                   | <u>576313.96</u> | <u>389636.74</u> |

შენიშვნა-6

## ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

| ლარში                    | 31/12/2018   | 31/12/2017    |
|--------------------------|--------------|---------------|
| ფული სალაროში            | 53100        | 29290         |
| ფული საბანკო ანგარიშებზე | 10733        | 241488        |
|                          | <u>63832</u> | <u>270778</u> |

შენიშვნა-9

## სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

| ლარში                  | 31/12/2018     | 31/12/2017     |
|------------------------|----------------|----------------|
| სავაჭრო ვალდებულებები  | 567532         | 456760         |
| გადასახდელი ხელფასები  |                | 5734           |
| გადასახდელი პროცენტები | 73707          | 14193          |
| სხვა ვალდებულებები     | 938932         | 773954         |
|                        | <u>1580171</u> | <u>1250641</u> |

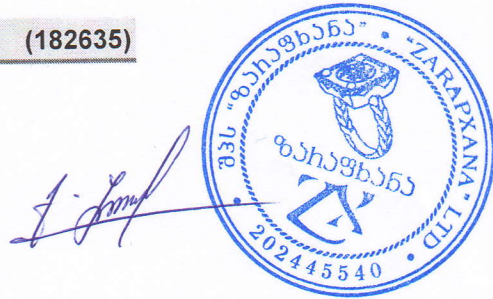


*[Handwritten signature]*

შპს "ზარაფხანა"

მოგება - ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2018  
წლის დასრულებული წლისათვის  
(ლარში)

|                                      | შენიშვნა  | 2018             |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| ამონაგები                            | <u>12</u> | (4429125)        |
| თვითღირებულება                       | <u>13</u> | 2037397          |
| <b>საერთო მოგება</b>                 |           | <b>(2391728)</b> |
| სხვა შემოსავლები                     |           | (67171)          |
| ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი      | <u>16</u> | 1982150          |
| მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები | <u>14</u> | 125475           |
| სხვა ხარჯები                         | <u>15</u> | 14722            |
| <b>საოპერაციო მოგება</b>             |           | <b>(336552)</b>  |
| ფინანსური შემოსავალი                 |           |                  |
| ფინანსური ხარჯი                      | <u>17</u> | 110979           |
| წმინდა სავალუტო ზარალი/მოგება        |           | 42938            |
| <b>მოგება დაზღვევამდე</b>            |           | <b>(182635)</b>  |
| მოგების გადასახადი                   | <u>18</u> |                  |
| <b>წმინდა მოგება</b>                 |           | <b>(182635)</b>  |
| <b>სხვა სრული შემოსავალი:</b>        |           |                  |
| გადაფასების რეზერვი                  |           |                  |
| <b>მთლიანი სრული შემოსავალი</b>      |           | <b>(182635)</b>  |



შენიშვნა-12

## ამონაგები

| ლარი                      | 31/12/2018 |
|---------------------------|------------|
| მზა პროდუქციის რეალიზაცია | 4429125    |
| ნედლეულის რეალიზაცია      |            |
| მომსახურების რეალიზაცია   |            |
|                           | 4429125    |

შენიშვნა-13

## თვითღირებულება

| ლარი                          | 31/12/2018 |
|-------------------------------|------------|
| მზა პროდუქციის თვითღირებულება |            |
| ნედლეულის თვითღირებულება      |            |
| მომსახურების თვითღირებულება   |            |
|                               |            |

შენიშვნა-17

## რეალიზებული მზა პროდუქციის თვითღირებულების კომპონენტები

|                                              | 31/12/2018 |
|----------------------------------------------|------------|
| პირდაპირი მასალები                           | 1337823    |
| შრომითი ანაზღაურება/იუველირები/              | 333090     |
| შრომითი ანაზღაურება/სხვა საწარმოო პერსონალი/ | 254727     |
| კომუნალურები                                 |            |
| იჯარა                                        |            |
| ცვეთა                                        |            |
| დამხმარე მასალები                            | 108901     |
| რემონტები                                    |            |
| სხვა                                         | 2856       |
|                                              | 2037397    |

შენიშვნა-14

## მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები

|                                 | 31/12/2018 |
|---------------------------------|------------|
| სარეკლამო ხარჯები               | 93969      |
| სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯი | 2398       |
| რეალიზაციის დანახარჯები         | 29108      |
|                                 | 125475     |

შენიშვნა-15

## სხვა ხარჯები

| ლარი               | 31/12/2018 |
|--------------------|------------|
| ქონების გადასახადი | 7721       |
|                    | 7721       |

შენიშვნა-16

## ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი

| ლარი                       | 31/12/2018 |
|----------------------------|------------|
| შრომის ანაზღაურება         | 973400     |
| ცვეთა და ამორტიზაცია       | 99137      |
| დაზღვევის ხარჯი            | 32987      |
| საკონსულტაციო ხარჯი        | 115946     |
| რემონტის ხარჯი             | 27378      |
| ბანკის მომსახურება         | 67286      |
| იჯარის ხარჯი               | 381764     |
| მივლინების ხარჯები         | 36739      |
| სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი | 214978     |
| კომუნიკაციის ხარჯები       | 32535      |
|                            | 1982150    |

შენიშვნა-17

## ფინანსური ხარჯი

| ლარი                   | 31/12/2018 |
|------------------------|------------|
| ბანკის სესხის პროცენტი | 110979     |
| სხვა ფინანსური ხარჯები | 7001       |
|                        | 117981     |



შპს "წარმოება"

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

(ლარში)

|                               | საწესდებო კაპიტალი | გადაფასების<br>რეზერვი | გაუნაწილებელი მოგება | მთლიანი კაპიტალი |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>2017 წლის 31 დეკემბერი</b> | <b>3718547</b>     | <b>-</b>               | <b>(918542)</b>      | <b>2800005</b>   |
| წმინდა მოგება                 | -                  | -                      | 182635               | 182635           |
| სხვა სრული შემოსავალი         | -                  | -                      | -                    | -                |
| პერიოდის სრული შემოსავალი     | -                  | -                      | 182635               | 182635           |
| გაცემული დივიდენდი            | -                  | -                      | -                    | -                |
| საწესდებო კაპიტალის ზრდა      | -                  | -                      | -                    | -                |
| <b>2018 წლის 31 დეკემბერი</b> | <b>3718547</b>     | <b>-</b>               | <b>(735907)</b>      | <b>2982640</b>   |
| შემოწმება, 2017               | 3718547            | -                      | (918542)             | 2800005          |
| შემოწმება, 2018               | 3718547            | -                      | (735907)             | 2982640          |



*[Handwritten signature]*

