

შინაარსი

1.ფინანსური ანგარიშგება

1.1ბალანსი

1.2მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

1.3ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

1.4კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება-

2.ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2.1-ზოგადი ასპექტები

2.3 სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2.4 დებიტორული დავალიანებ

2.5 აქციების მოძრაობა

ბალანსი		31/XII/2013	1/VII/ 2014
მოთხოვნები ძირითადი საშუალებები	7	116963	110589
სულ გრძელვადიანი აქტივები		116963	110589
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	8	120243	35564
მოთხოვნები მიწოდებ.და მომსახ.	4	171940	329446
წინასწარ გადაღდილი გადასახად.		11451	11613
სასაქ.მატ.მარაგები	3	892149	977261
მოთხ.საწარმოს პერსონალზე		2869	172
სხვა მიმდინარე აქტივები		-----	-----
სულ მიმდინარე აქტივები-----		1198652	1354056
სულ მოთხოვნები		1315615	1464645
ვალდებულებები და კაპიტალი			
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		965334	965334
დაუფარავი ზარალი		(410272)	(588246)
გადაფასების რეზერვი		659734	659734
საანგარიშო პერიოდის მოგება- ზარალი		(152709)	58356
სულ კაპიტალი		1062087	1095178
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
ავანსად გადახდილი თანხა		25317	46562
საგადასახადო ვალდებულებები		19380	17245
სულ მიმდინარე ვალდებ.		44697	63807
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალიზე		1090	856
მოკლე ვადიანი სესხები		115974	81630
ვალდებ.მიწოდებიდან და მომსახუ.		91767	223174
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		208831	305660
სულ ვალდებულებები		253529	369467
სულ ვალდება და კაპიტალი		1315615	1464645

ხელმძღვანელი

ს.ს."ანძა-94"-ის გენ. დირექტორი

/ძნელაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ყაჭიური/

მოგების და ზარალის გაანგარიშება

1/ VII 2014წ მდგომარეობით

საოპერაციო შემოსავლები		30/VI/2013 459106	30/VI/2014 493667
პროდუქტ. რეალიზაც. შემოსავალი სხვა არა საოპერაცი. შემოსავალი		454345 4761	449720 43947
საოპერაცი. ხარჯები		380474	364864
შრომის ანაზღაურება მასალები მაკომპ. ნაწარმი ცვეთა ელ. ენერგია ძირით. საშ. რემონტის ხარჯები სხვა გამოქვ.		56776 292407 - 2960 ----- 28331	42619 278988 - 2810 ----- 40447
მოგება		78632	128803
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები		-	-
ადმინისტრაცი. ხარჯები სხვა საოპერაცი. ხარჯები		249334 10214	61808 8639
საერთო მოგება (ზარალი)		(180916)	58356
მოგების გადასახადი		---	8753
წმინდა მოგება		---	49603

ხელმძღვანელი
ს.ს."ანძა-94"-ის გენ. დირექტორი

/ძნელაძე/

მთ. ბუღალტერი

/ყაჭიური/

დასახელება	2013/1/VI	2014/1/VI
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახს. მოძრ.		
პროდუქციის რეალიზ. მიღ.	563640	469717
საიჯარო და სხვა შემოსავლები	24882	342716
სესხის დაბრუნება	20000	-----
სულ	608522	812433
თანამშრ. გაც. ხელფასები	(195555)	(74445)
მომსახ. ხარჯები	(6732)	(29403)
ბანკის მომსახ. ხარჯი	(3169)	(4915)
საბიუჯეტო გადასახადი	(158282)	(38320)
ანგარიშვალდ პირებზე გაც.	(29429)	(5291)
მომწოდებლებზე გადარიც. თანხა	(307115)	(342182)
საკანც. სამეურნეო ხარჯები	(30)	(19)
საადვოკატო მომსახ	(286)	-----
სადაზღ კომპ.	(5155)	-
მივ. ხარჯები	-	-
ღივიდენდ	(20000)	(24000)
გაც. შესხი		
საქ. ბანკის გარანტიის თანხა		(342216)
წმინდა ფულადი სახსრები	(117231)	(48358)
საფინანსო საქმიანობ. დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ბანკის სესხი	240540	75657
სხვა სესხი	58974	---
სულ	299514	75657
ბანკის სესხის დაფარვა	210540	110000
სხვა სესხის დაფარვა	34000	----
ბანკის სესხის პროცენტი	2823	1263
სხვა სესხის პროცენტი	686	685
სულ	248049	111948
წმინდა ფულადი სახსრ საგ საქმ.	51465	(36291)
ფულადი სახსრ პერიოდ. დასაწყისში	73384	120243
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	7618	35594

ხელმძღვანელი

ს.ს. "ანძა-94"-ის გენ. დირექტორი

/ძნელაძე

/ მთ. ბუღალტერი

/ყაჭიური

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

2014წ 1/II მდგ

	საწესდ. კაპიტალი	გადაფას. რეზერვი	გაუნაწ. მოგება	დაუფარ. ზარალი	სულ საკუთ. კაპიტ.
ნაშთი 1/1/2013 მდგომარეობით.	965334	659734	5411	(415683)	1214796
საანგ.პერიოდი				(152709)	(152709)
ნაშთი 1/1/2014 მდგომარეობით	965334	659734	5411	(568392)	1062087
საანგარიშო პერიოდი	---	-----	58356 (19854)		38502
ნაშთი 1/II 2014წ	965334	659734	43913	(568392)	1100589

ხელმძღვანელი
ს.ს."ანძა-94"-ის გენ. დირექტორი

/ძნელაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ყაჭიური/

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები (თანხები მოცემულია ლარებში)

შენიშვნა 1. ზოგადი ასპექტი

სააქციო საზოგადოება “ანძა-94”(შემდგომში საწარმო) ჩამოყალიბდა როგორც სააქციო საზოგადოება 1996წ. 30/XII ყოფილი ლითონკონსტრუქციის ქარხნის ბაზაზე და განლაგებულია ქ.თბილისი ვაგრის ქ.2-ში 9282 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მეტალის გადამუშავება(ძირითადად ვამზადებთ მაღალი ძაბვის ანძებს, ანძის ფუნდამენტებს და ა.შ) მისი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით შეკვეთის მიხედვით და ვაწარმოებთ საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობას. საწარმოს ძირითადი შემოსავლები განპირობებულია საქართველოს ბაზარზე პროდუქციის რეალიზაციით. ძირითადი მომხმარებლები არიან ელ.სისტემის კომპანიები(საქ.სახელმწ. ელ.სისტემა, ს.ს “ენერგო პრო-ჯორჯია” ,შ.პ.ს საქენერგოგადაცემა,შპს ს.ს საქრუსენერგო და ა.შ) ძირითადი მომწოდებელი კი არის თურქეთი და საქართველოს ბაზარი(რადგან საქართველოში არ იწარმოება გალვანიზირებული პროდუქცია) .საწარმოს საქმიანობა არ ატარებს სეზონურ ხასიათს.ამჟამად ვმუშაობთ შპს „ATEF GEORGIA-ს პროექტზე ასაშენებელი 110/27,5 110კვ ქვესადგურის ახალქალაქის მკვებავ 110კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის (სადენის სიგრძით 9764მეტრი) სამონტაჟო სამუშაოებზე

ს.ს “ანძა-94“-ს საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 1/VII2014წ მდგომარეობით 965334 ლარს

შენიშვნა2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში.თანდართული ფინანსური ანგარიშგება ეფუძნება საზოგადოების საბუღალტრო ჩანაწერებს. საანგარიშო წელში გადახდილია გადასახადები ბიუჯეტის სასარგებლოდ 38320 ლარი

3.მარაგები

მარაგების აღიარება ხდება მისი ნასყიდობის ფასით.

4.დებიტორები

მოკლევადიანი მოთხოვნები აღირიცხება ნომინალური ღირებულებით.

5.ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია წარმოების განვითარების გეგმის შესაბამისად.შემდგომი განვითარების გეგმა ითვალისწინებს, რომ საწარმოს უნარი აქვს უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა მომავალშიც კი.

6.რეალიზაციის ასახვა

. რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს წარმოებული პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებულ თანხებს, დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით. შემოსავალი მოგება-ზარალის ანგარიშგებას მიეკუთვნება იმ საანგარიშგებო პერიოდს,როდესაც მოხდა მისი გამომუშავება, თანახმად რეალიზაციის პრინციპისა.

7.ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები.

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დაგროვილი ამორტიზაციას შორის სხვაობით. დანახარჯები ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვისა და რემონტზე, რომლითაც არ იზრდება ძირითადი საშუალებების ღირებულება, მიკუთვნებულია საოპერაციო ხარჯებს.

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება შეადგენს 110589 ლარს

8.ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ეროვნულ ვალუტას სალაროში და ფულად საშუალებებს საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში

9. გრძელვადიანი სესხები და კრედიტები

გრძელვადიანი სესხები ორგანიზაციას არ აქვს, რაც შეეხება მოკლევადიან ბანკის სესხს 1/II 2014წ მდგომარებით შეადგენს 25656 ლარს ,ხოლო სხვა სესხი 55974ლარს

10.პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე ხმათა 5%-ს ან მეტს ფლობენ.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარედ არჩეულია ქ-ნი ნინო გვაძაბია, საბჭოს წევრებად ქეთევან მინდაძე და გიორგი გვაძაბია.

.პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე ხმათა 5%-ს ფლობენ ან მეტს არიან .

მესაკუთრის გვარი სახელი	%
გვაძაბია გიორგი	39.651449
გვაძაბია ნინო	8.709607
მინდაძე ქეთევან	13.110216
ძნელაძე სოსო	35.251007

ხელმძღვანელები

ს.ს ანძა-94 გენ დირექტორი

/ს.ძნელაძე/

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

/ნ.გვაძაბია/

წევრები:1

/გ.გვაძაბია/

2

/ქ.მინდაძე/

სასაქონლო მატერიალური მარაგები 2014 წ 1/VII მდგომარეობით

დასახელება	1/VII / 2013	1/VII/2014
ნედლეული და მასალები	24963	17474
ნაყიდი ნახევარფაბრიკატები	141261	166539
დაუმთავრებელი წარმოება	241435	364792
მზა პროდუქცია	489336	399106
დანარჩენი მასალები	29130	29350
სულ	926124	977261

სააქციო საზოგადოება “ანძა-94”

გენ.დირექტორი

ს.ძნელაძე

მთ.ბუღალტერი

მ.ყაჭიური

სააქციო საზოგადოება "ანძა-94" –ის დებიტორული დავალიანება

1/ VIII/ 2014წ მდგომარეობით

დასახელება	თანხა
1. შ.პ.ს "ვალიმპექსი"	155.69
2. შ.პ.ს " ჟანგბადი"	920
3. შ.პ.ს "დულაბი"	2040
4. ს.ს "ცემენტი"	3257.50
5. შ.პ.ს "არწივის ხეობა"	3642.51
6 შ.პ.ს „ბეტონი“	8640
7. შ.პ.ს მაგნატი	209
8. ი/მ "ალქსანდრე ჯაში"	360
9. შ.პ.ს "Alternativ"	8143
10. ი/მ "ერთობა"	959
11. შ.პ.ს "ლ და ზ ინერტი"	5
12. შ.პ.ს "თ და ზ 2008"	24
13 შ.პ.ს "მშენებელი 97"	9019.60
14. ინდ.მენეშ.კავშირ "სავანე"	820.98
15. შ.პ.ს "უნივერსალ სერვისი"	16524.80
16. შ.პ.ს :ვიტა"	7447.93
17. შ.პს "მშენებელი XXI"	400.40
18. შ.პს "ნიუ ენერჯი"	1888
19. შ.პ.ს" გორდა 2009"	18682.89
20. შ.პ.ს NEW TRADE	25190.82
21. ვლადიმერ გეწაძე	7012.50
22. შ.პს „აისბერგ თბილისი“	10593
23. საქ.სახ.ელ-სისტემა	300
24. შ.პს "ES სერვისი"	1006.60
25 ომარ ჭყონია	489
26 შ.პ.ს "გეო ტაუერ"	15420
27.რაულ ადუაშვილი	11844
28 შპს „ქეთა 2012“	12300
29 ზეტ-ენ-ჯი	1100
30 შპს ლაღაანი 2014	222,60
31. ჰაირაპეტ გაბრიელიან	6280
32 ევოკო მეტიზი	250
33. ფ.პ ზ რობაქიძე	13900,57
34. ფ.პ ს ქემერტელიძე	14495,15
36 კაუკასუს ონლაინი	42,07
38 ქართველიშვილი	425
39 ს.ს საქრუსენერგო	59,58
40 შპს თორნიკე	15700
41. შპს ATEF GEORGIA	109674.36
სულ	329446,57

გენ.დირექტორი

ს.ძნელაძე

მთ. ბუღალტერი

მ.ყაჭიური

სულ	153098,82

სააქციო საზოგადოება "ანძა 94"

გენ.დირექტორი

ს.ძნელაძე

მთ.ბუღალტერი

მ.ყაჭიური

აქციები

შენიშვნა 21

გამოშვებული აქციების რაოდენობა(ცალი)	სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი	აქციების კლასი	ნომინალური ღირებულება	განთავსებული აქციების რაოდენობა	განთავსებული აქციების ფასი (ლარებში)	ბრუნვაში მყოფი აქციის რაოდენობა	შეთავაზების სახე	შეთავაზების დაწკების თარიღი	შეთავაზების დამთავრების თარიღი	შეთავაზების რეგისტრაციის თარიღი	მარკეტის ტრიბუნალი ორგანო	რეგისტრაციის ნომერი
598190	30/XII 1996	ჩვ	1დოლარი	598190	598190	598190						

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

/ს. ძნელაძე/