

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

(თანხები მოცემულია ლარებში)

შენიშვნა 1. ზოგადი ასპექტი

სააქციო საზოგადოება ანბა 94 (შემდგომში საწარმო) ჩამოყალიბდა როგორც სააქციო საზოგადოება 1996 წ. 30 დეკემბერს. ყოფილი ლითონკონსტრუქციის ქარხნის ბაზაზე და განლაგებულია ქ. თბილისში გაგრის ქ. 2-ში 9282 კვმ მიწის ნაკვეთზე.

ძირითდ საქმიანობას წარმოადგენს მეტალის გადამუშავება. (ძირითადად ვამზადებთ მაღალი ძაბვის ანძებს, ანძის ფუნდამენტებს და ა.შ.) მისი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით შეკვეთის მიხედვით. აგრეთვე შემოგვაქვს მზა პროდუქცია და ვახდენთ მის რეალიზაციას ფორმის შეუცვლელად. საწარმოს ძირითადი შემოსავლები განპირობებულია საქართველოს ბაზარზე პროდუქციის რეალიზაციით. ძირითადი მომხმარებლები არიან ელ. სისტემის კომპანიები (საქ. სახ. ელ სისტემა, სს ენერგოპრო ჯორჯია , სს საქრუსენერგო და ა.შ.) ძირითადი მომწოდებელი კი არის საქართველოს ბაზარი და თურქეთი (რადგან საქართველოში არ იწარმოება გალვანიზირებული პროდუქცია)

საწარმოს საქმიანობა არ ატარებს სეზონურ ხასიათს. ამჟამად შეკვეთების უქონლობის გამო საწარმოო პროცესები შეჩერებულია.

სს ანბა 94 -ის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 01,07,2016 წ. მდგომარეობით 965334 ლარს.

შენიშვნა 2: 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 71924 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 შესწევს უწყვეტად განახორციელოს საოპერაციო საქმიანობა მომავალშიც კი.

6. რეალიზაციის ასახვა

რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს წარმოებული პროდუქციის გაყიდვიდან და შესრულებული სამუშაოს ღირებულებიდან მიღებულ თანხებს, დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით.

შემოსავალი მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში მიეკუთვნება იმ საანგარიშგებო პერიოდს, როდესაც მოხდა პროდუქციის რეალიზაცია (მომსახურების გაწევა), თანახმად რეალიზაციის პრინციპისა.

7. ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური ქატივები

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დაგროვილი ამორტიზაციას შორის სხვაობით დანახარჯები ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვისა და რემონტზე, რომლითაც არ იზრდება ძირითადი საშუალების ღირებულება, მიკუთვნებულია საოპერაციო ხარჯებს. ძირითადი საშუალების საბალანსო ღირებულება შეადგენს 1,07,2016 წლის მდგომარეობით 118121 ლარს.

8. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი

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

9. გრძელვადიანი სესხები და კრედიტები

გრძელვადიანი სესხები ორგანიზაციას არ აქვს. რაც შეეხება ბანკის მოკლევადიან სესხს 01,07,2016 წლის მდგომარეობით არ გააჩნია.

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

პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე 5 % ან მეტს ფლობენ 01,07,2016 წლის მდგომარეობით:

1	მადონა აბაშიძე	19,34452
2	ნარგიზ შაქარიშვილი	19,34436
3	მინდაძე ქეთევანი	13,11022
4	ძნელაძე სოსო	35,25101
5	შპს აღმშენებლობა სმზ	9,67218

ხელმძღვანელები:

სს ანბა 94-ის გენ.დირექტორი

სამეთვალ. საბჭოს თავ-რე

წევრები: 1.

2.

ს. ძნელაძე

მ. აბაშიძე

ნ. შაქარაშვილი

ქ. მინდაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში ს.ს “ანძა94”-ში
2016 წელს 6 თვის

დასახელება	01.07.2015	01.07.2016
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახს. მოძრ.		
პროდუქციის რეალიზ. მიღ.	445754	419076
საიჯარო და სხვა შემოსავლები	-	13257
სულ შემოსავალი	445754	432333
თანამშრ. გაც. ხელფასები	(62254)	(125019)
მომსახ. ხარჯები	(44077)	(30245)
ბანკის მომსახ. ხარჯი	(426)	(611)
საბიუჯეტო გადასახადი	(27986)	(71924)
ჯარიმა (საურავი)	-	(3036)
ანგარიშვალდ პირებზე გაც	(2316)	(1039)
მომწოდებლებზე გადარიც. თანხა	(414922)	(244996)
საკანც. სამეურნეო ხარჯები	-	-
საადვოკატო მომსახ	-	-
სადაზღ კომპ.	-	-
მივ. ხარჯები	(33150)	-
მოკლევადიანი მოთხოვნები	-	(1200)
დივიდენდი	-	-
საქ. ბანკის გარანტიის	-	-
იჯარა	(1850)	(25276)
საკურსო სხვაობა	-	(207)
წმინდა ფულადი სახსრები	(141227)	(71220)

საფინანსო საქმიანობ. დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ბანკის სესხი	-	108000
სხვა სესხი	129300	-
სულ	129300	108000
ბანკის სესხის დაფარვა	-	108000
სხვა სესხის დაფარვა	-	-
ბანკის სესხის პროცენტი	-	1867
სხვა სესხის პროცენტი	-	38853
სულ	129300	(148720)
წმინდა ფულადი სახს. საფინ. საქმ.	129300	(40720)
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	13123	130448
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	1196	18508

ხელმძღვანელი

სს ანძა -94-ის
გენ. დირექტორი

ს.ძნელაძე

მთ.ბუღალტერი

ტ. ყაჭიური

მოგების და ზარალის ანგარიშგება

2016 წ 6 თვის

		01.07.2015	01.07.2016
საოპერაციო შემოსავლები		228149	424704
პროდუქტ. რეალიზაც. შემოსავალი	6	226959	421200
სხვა არა საოპერაცი.შემოსავალი		1190	3504
საოპერაცი. ხარჯები		209673	353271
შრომის ანაზღაურება	3	19977	38327
მასალები მაკომპ. ნაწარმი		187255	300463
ცვეთა		-	-
ელ.ენერგია		1416	2828
ძირით. საშ. რემონტის ხარჯები		-	-
სხვა გამოქვ.		1025	11653
მოგება - ზარალი		17286	71433
საოპერაცი. საქმიან. დაკავშ. ხარჯები		131360	95250
ადმინისტრაცი. ხარჯები		85191	82121
სხვა საოპერაცი. ხარჯები		46169	13129
საერთო მოგება (ზარალი)		(112884)	(23817)

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

/ძნელაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ყაჭიური/



ს.ს. «ანძა 94»

STEEL TOWER STOCK CO. «ANDZA 94»

საქართველო, თბილისი, გაგრის ქ. №2, 0189

საიდენტიფიკაციო კოდი: 209453456

GEORGIA, TBILISI, GAGRA STR. #2, 0189, ID. 209453456

კორსტანდარტბანკი GE64KS000000360800865

№...

--- ----- 2015 წ.

საქართველოს საფონდო ბირჟას

1. ნახევარწლიური ანგარიშის წარდგენის თარიღი (ივსება კომისიაში)
2. ანგარიშში ასახული დროის მონაკვეთი - 2016 წ. I ნახევარი
3. ზოლო ანგარიშის წარდგენის თარიღი **12,08,2015**
4. ანგარიშის წარმდგენი საწარმოს დასახელება ს.ს “ ანძა-94”
5. ანგარიშის რეგისტრაციის ნომერი (ივსება კომისიაში)
6. ანგარიშის წარმდგენი საწარმოს იურიდიული მისამართი:
ქ. თბილისი, გაგრის ქ.№2. ტელ: 599451408



ს.ს. «ანძა 94»

STEEL TOWER STOCK CO. «ANDZA 94»

საქართველო, თბილისი, გაგრის ქ. №2, 0189

საიდენტიფიკაციო კოდი: 209453456

GEORGIA, TBILISI, GAGRA STR. #2, 0189, ID. 209453456

კორსტანდარტბანკი GE64KS000000360800865

№...

--- ----- 2015 წ.

საქართველოს საფონდო ბირჟას

სააქციო საზოგადოება "ანძა -94" გიდეგნთ 2016 წ. ნახევარწლიურ ანგარიშს

ს.ს "ანძა-94"

გენ.დირექტორი

ს.ძნელაძე

შინაარსი

1. შინაარსი ანგარიშგება

1.1 ბალანსი

1.2 მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

1.3 ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

1.4 კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

2. შინაარსი ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

2.1 ზოგადი ასექტები

2.2 შინაარსი ანგ-ის შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

2.3 სასაქონლო მათერიალური მარაგები

2.4 დებიტორები

2.5 აქციების მოძრაობა

აქციები

შენიშვნა 21

გამოსუბი აქციების რაოდენობა(ცალი)	სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი	აქციების კლასი	ნომინალური ღირებულება	განთავსებული აქციების რაოდენობა	განთავსებული აქციების ფასი (ლარებში)	ბრუნვაში მყოფი აქციის რაოდენობა	შეთავსების სახე	შეთავსების დაწესების თარიღი	შეთავსების დამთავრების თარიღი	შეთავსების რეგისტრაციის თარიღი	მარგის ტრიბუნალი	რეგისტრაციის ნომერი
598190	30/XII 1996	ჩვ	1ღოლარი	598190	598190	598190						

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

/ს. ძნელაძე/

ბალანსი 2016 წლის 6 თვის

დასახელება		01.01.2016	01.07.2016
მოთხოვნები			
ძირითადი საშუალებები	7	118121	118121
სულ გრძელვადიანი აქტივები		118121	118121
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	8	130448	18508
მოთხოვნები მიწოდებ.და მომსახ	4	296986	326263
წინასწარ გადახდილი გადასახად.		9480	9480
სასაქ. მატ. მარაგები	3	578674	539698
მოთხ.საწარმოს პერსონალზე		1779	1730
სხვა მიმდინარე აქტივები		-	-
გაცემული სესხი		-	-
წინასწარ გაწეული ხარჯი		57860	-
სულ მიმდინარე აქტივები		1075227	895679
სულ მოთხოვნები		1193348	1013800
ვალდებულებები და კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		965334	965334
დაუფარავი ზარალი		(664784)	(771319)
გადაფასების რეზერვი		659734	659734
საანგარიშო პერიოდის მოგება-ზარალი		(106535)	(23817)
სულ კაპიტალი		853749	829932

მიმდინარე ვალდებულებები			
ავანსად გადახდილი თანხა		64317	25317
საგადასახადო ვალდებულებები		51539	47604
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		115856	72921
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალზე		118070	78260
მოკლევადიანი სესხები		-	-
ვალდებულება მიწოდ და მომსახურებიდან	9	105673	32687
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		223743	110947
სულ ვალდებულებები		339599	183868
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		1193348	1013800

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

/ს.ძნელაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ტ.ყაჭიური/

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

2016 წ 6 თვის

	საწესდ. კაპიტალი	გადაფას. რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	დაუფარ. ზარალი	სულ საკუთ. კაპიტ.
ნაშთი 01.01.2015 მდგომარეობით.	965334	659734	5411	(670195)	960284
საანგ.პერიოდი				(106535)	(106535)
ნაშთი 01.01.2016 მდგომარეობით	965334	659734	5411	(776730)	853749
საანგ. პერიოდი				(23817)	(23817)
ნაშთი 01.07.2016	965334	659734	5411	(800547)	829932

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

/ძნელაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ყაჭიური/

**სააქციო საზოგადოება "ანმა -94"-ის დებიტორული დავალიანება
01.07.2016 წლის მდგომარეობით**

N	დასახელება	თანხა
1	ფ/კ ზ. რობაქიძე	13900.57
2	ფ/კ ს. ქემერტელიძე	14495.15
3	კავკასუს ონლაინი	45.29
4	საქენერგოსერვისი	2300
5	შპს ელ. ჯორჯია	16
6	შპს კასა-ჯი	44.14
7	გვაბაბია გ	4214.78
8	შპს დმს ჯგუფი	112
9	შპს ვალიმპექსი	155.69
10	შპს დულაბი	2040
11	შპს ცემენტი	3257.5
12	შპს არწივის ხეობა	3642.51
13	შპს ბეტონი	8640
14	შპს მაგნატი	209
15	ი/მ ალექსანდრე ჯაში	1240
16	შპს Aiternativ	7143
17	ი/მ ერთობა	959
18	შპს ლ და ზ ინერტი	5
19	შპს ლაღაანი 2014	222.6
20	შპს ჟანგბადი	540
21	თურქეთი KIBAR	1459.25
22	თურქეთი Alkekor Metall	445.69
23	თურქეთი DEMIRSAN	281.45
24	შპს GM	536.4
25	შპს მშენებელი 97	9019.6
26	ინდ.მენეშ. კავშ. სავანე	820.98
27	შპს უნივერსალ სერვისი	16524.8
28	შპს ვიტა	7447.93
29	შპს მშენებელი XXI	400.4
30	შპს ნიუ ენერჯი	1888
31	შპს გორდა 2009	18682.89
32	შპს Aiternativ	1000
33	შპს NEW TRADE	25190.82
34	ვლადიმერ გეწაძე	7012.5
35	შპს აისბერგ თბილისი	10593

36	საქ.სახ. ელსისტემა	300
37	შპს ES სერვისი	1006.6
38	ომარ ჭყონია	489
39	შპს გეოტაუერი	15420
40	რაულ ადუაშვილი	11844
41	შპს ქეთა 2012	12300
42	შპს ATEF Georgia	0
43	სს საქენერგორემონტი	0
44	შპს მეტალოლამი	272
45	შპს ოქროს ფენიქსი	120145.55
	ჯამი	326263.09

დირექტორი

ს. ძნელაძე

ბუღალტერი

ტ. ყაჭიური

სააქციო საზოგადოება ანძა 94-ის სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით

	დასახელება	01.07.2015	01.07.2016
	ნედლეული და მასალები	12950	11169
	ნაყიდი ნახევარფაბრიკატები	164542	122772
	დაუმთავრებელი წარმოება	172510	118071
	მზა პროდუქცია	342585	287686
	დანარჩენი მასალები	41243	0
		733830	539698

სს ანძა -94 -ის
დირექტორი

ს. ძნელაძე

ბუღალტერი

ტ. ყაჭიური