

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში ს.ს “ანა94“-ში
2017 წელს 6 თვის

დასახელება	01.07.2016	01.07.2017
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახს. მოძრ.		
პროდუქციის რეალიზ. მიღ.	419076	102786
საიჯარო და სხვა შემოსავლები	13257	3345
სულ შემოსავალი	432333	106131
თანამშრ. გაც. ხელფასები	(125019)	(34477)
მომსახ. ხარჯები	(30245)	
ბანკის მომსახ. ხარჯი	(611)	(269)
საბიუჯეტო გადასახადი	(71924)	(20906)
ჯარიმა (საურავი)	(3036)	
ანგარიშვალდ პირებზე გაც	(1039)	(2292)
მომწოდებლებზე გადარიც. თანხა	(244996)	(42174)
საკანც. სამეურნეო ხარჯები		
საადვოკატო მომსახ	-	
სადაზღ კომპ.	-	
მივ. ხარჯები	-	(30)
მოკლევადიანი მოთხოვნები	(1200)	
დივიდენდი	-	
საქ. ბანკის გარანტიის	-	
იჯარა	(25276)	(1500)
საკურსო სხვაობა	(207)	(44)
წინასწ. გადახდ. ხარჯი		(60)

მოკლევადიანი ვალდებულებები		(22650)
სხვა ვალდებულება საწარ. პერსონალის მიმართ		(364)
სულ გასავალი		(124766)
წმინდა ფულადი სახსრები	(71220)	(18635)
საფინანსო საქმიანობ. დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ბანკის სესხი	108000	
სხვა სესხი	-	28606
სულ	108000	28606
ბანკის სესხის დაფარვა	108000	
სხვა სესხის დაფარვა	-	(20400)
ბანკის სესხის პროცენტი	1867	
სხვა სესხის პროცენტი	38853	
სულ	(148720)	(20400)
წმინდა ფულადი სახს. საფინ. საქმ.	(40720)	8206
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	130448	12002
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	18508	1573

მოგების და ზარალის ანგარიშგება

2017 წ 6 თვის

		01.07.2016	01.07.2017
შემოსავლები		424704	95128
პროდუქტ. რეალიზაც. შემოსავალი	6	421200	87277
სხვა საოპერ. შემოსავლები			3287
სხვა არა საოპერაც. შემოსავალი		3504	4564
საოპერაც. ხარჯები		353271	71961
შრომის ანაზღაურება	3	38327	12594
მასალები მაკომპ. ნაწარმი		300463	56038
ცვვეთა		-	-
ელ.ენერგია		2828	1460
ძირით. საშ. რემონტის ხარჯები		-	-
სხვა გამოქვ.		11653	1869
მოგება - ზარალი		71433	23167
საოპერაც. საქმიან. დაკავშ. ხარჯები		95250	68716
ადმინისტრაც. ხარჯები		82121	66383
სხვა საოპერაც. ხარჯები		13129	
სხვა არასაოპერ. ხარჯი			2333
საერთო მოგება (ზარალი)		(23817)	(45549)



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 ეროვნულ ბანკს

სააქციო საზოგადოება "ანძა -94" გიდეგენტ 2017 წ. ნახევარწლიურ ანგარიშს

ს.ს "ანძა-94"

გენ.დირექტორი

მ. ბაკურიძე

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



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 GE64KS0000000360800865

№...

--- 2015 წ.

საქართველოს ეროვნულ ბანკს

1. ნახევარწლიური ანგარიშის წარდგენის თარიღი (ივსება კომისიაში)
2. ანგარიშში ასახული დროის მონაკვეთი - 2017 წ. I ნახევარი
3. ბოლო ანგარიშის წარდგენის თარიღი **11,08,2016**
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: 599-089980

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 დაწკების თარიღი	შეთავსების დამთავრების თარიღი	შეთავსების რეგისტრაციის თარიღი	მარგის ტრიბეული ორგანო	რეგისტრაციის ნომერი
598190	30/XII 1996	ჩვ	1ღოლარი	598190	598190	598190						

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

/მ. ბაკურიძე/

ბალანსი 2017 წლის 6 თვის

დასახელება		01.01.2017	01.07.2017
მოთხოვნები			
ძირითადი საშუალებები	7	111203	113618
სულ გრძელვადიანი აქტივები		111203	113618
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	8	12002	1573
მოთხოვნები მიწოდებ.და მომსახ	4	214275	218636
წინასწარ გადახდილი გადასახად.		7677	9495
სასაქ. მატ. მარაგები	3	528824	506532
მოთხ.საწარმოს პერსონალზე		275	270
სხვა მიმდინარე აქტივები			
გაცემული სესხი			
წინასწარ გაწეული ხარჯი			
სულ მიმდინარე აქტივები		763053	736506
სულ მოთხოვნები		874256	850124
ვალდებულებები და კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		965334	965334
დაუფარავი ზარალი		(771319)	(824698)
გადაფასების რეზერვი		659734	659734
საანგარიშო პერიოდის მოგება-ზარალი		(53379)	(45549)
სულ კაპიტალი		800370	754821

მიმდინარე ვალდებულებები			
ავანსად გადახდილი თანხა		28987	25317
საგადასახადო ვალდებულებები		5423	5081
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		34410	30398
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალზე		1975	2061
მოკლევადიანი სესხები			8206
ვალდებულება მიწოდ და მომსახურებიდან	9	37501	53951
სულ სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		39476	64905
სულ ვალდებულებები		73886	95303
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		874256	850124

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

/მ. ბაკურიძე /

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

2017 წ. 6 თვის

	საწესდ. კაპიტალი	გადაფას. რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	დაუფარ. ზარალი	სულ საკუთ. კაპიტ.
ნაშთი 01.01.2016 მდგომარეობით.	965334	659734	5411	(776730)	853749
საანგ.პერიოდი				(53379)	(53379)
ნაშთი 01.01.2017 მდგომარეობით	965334	659734	5411	(830109)	800370
საანგ. პერიოდი				(45549)	(45549)
ნაშთი 01.07.2017	965334	659734	5411	(875658)	754821

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

/მ. ბაკურიძე/

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.

ძირითად 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 საწარმო მუშაობს სს ენერგოპრო ჯორჯიას შეკვეთის შესრულებაზე.

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 20906 ლარი.

შენიშვნა 3. მარაგები

მარაგების აღიარება ხდება მისი ნასყიდობის ფასით.

შენიშვნა 4. დებიტორები

მოკლევადიანი მოთხოვნები აღირიცხება ნომინალური ღირებულებით.

შენიშვნა 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.

შენიშვნა 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.

შენიშვნა 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 1,07,2017 წლის მდგომარეობით 113618 ლარს.

შენიშვნა 8. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი

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

შენიშვნა 9. გრძელვადიანი სესხები და კრედიტები

გრძელვადიანი სესხები ორგანიზაციას არ აქვს. 01,07,2017 წლის მდგომარეობით ორგანიზაციას გააჩნია

8206 ლარი სხვა მოკლევადიანი სესხი.

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

პირები, რომლებიც საერთო კრებაზე 5 % ან მეტს ფლობან 01,07,2017 წლის მდგომარეობით:

1	მადონა აბაშიძე	19,34452
2	ნარგიზ შაქარიშვილი	19,34436
3	მინდაძე ქეთევანი	13,11022
4	ძნელაძე სოსო	35,88759
5	შპს აღმშენებლობა სმზ	9,67218

ხელმძღვანელები :

სს ანბა 94-ის გენ.დირექტორი

მ. ბაკურიძე

სამეთვალ. საბჭოს თავ-რე

რ. ლურსმანაშვილი

წევრები: 1.

ნ. შაქარაშვილი

2.

მ. აბაშიძე

**სააქციო საზოგადოება "ანბა -94"-ის დებიტორული დავალიანება
01.07.2017 წლის მდგომარეობით**

N	დასახელება	თანხა
1	აკ-ი კონტაქტ	11844.00
2	პაპი კონტაქტ	10593.00
3	პაპი Alternativ	1000.00
4	პაპი კონტაქტ	15420.00
5	აკ-ი კონტაქტ (სადავალიანება)	7012.50
6	პაპი კონტაქტ	410.00
7	პაპი კონტაქტ 2009	18682.89
8	აკ-ი კონტაქტ	300.00
9	პაპი ES კონტაქტ	1006.60
10	პაპი კონტაქტ	7447.93
11	პაპი კონტაქტ	272.00
12	პაპი კონტაქტ XXI	400.40
13	პაპი კონტაქტ 97	9019.60
14	პაპი NEW TRADE	25190.82
15	პაპი კონტაქტ	1888.00
16	აკ-ი კონტაქტ "აკ-ი"	820.98
17	პაპი კონტაქტ	5100.00
18	პაპი კონტაქტ	16524.80
19	პაპი კონტაქტ 2012	12300.00
20	აკ-ი კონტაქტ	489.00
21	პაპი Alternativ	7143.00
22	პაპი კონტაქტ 1/2 კონტაქტ	3642.51
23	პაპი კონტაქტ	8640.00
24	პაპი კონტაქტ	2040.00
25	პაპი კონტაქტ	959.00
26	პაპი კონტაქტ	155.69
27	პაპი კონტაქტ	5.00
28	პაპი კონტაქტ 2014	222.60
29	პაპი კონტაქტ	209.00
30	პაპი კონტაქტ	5688.78
31	პაპი კონტაქტ	120.00
32	პაპი კონტაქტ	3257.50

33	3/4 კვანძის ორგანიზაცია	40.00
34	საწარმო "G.M."	536.40
35	DEMIRSAN	289.25
36	KIBAR DIS TICARET A.S TERSANE CAD.ISIK IS MERKEZI	1499.69
37	საწარმო - ფ.კ. 3/4 - ორგანიზაცია	3506.00
38	საწარმო - 3/4 კვანძის ორგანიზაცია	49.00
39	საწარმო «კვანძის ორგანიზაცია»	2300.00
40	საწარმო ორგანიზაცია - შ.	13900.57
41	ორგანიზაცია - ორგანიზაცია	14495.15
42	ორგანიზაცია •	4214.78
	ჯამი	218636.44

დირექტორი

მ. ზაკურიძე

სააქციო საზოგადოება "ანმა -94"-ის დებიტორული დავალიანება
01.07.2017 წლის მდგომარეობით

N	დასახელება	თანხა	
1	ფ/პ ზ. რობაქიძე		13900.57
2	ფ/პ ს. ქემერტელიძე		14495.15
3	კავკასუს ონლაინი		45.29
4	საქენერგოსერვისი		2300
5	შპს ელ. გორჯია		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 ზეტონი		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 ლადაანი 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.მენემ. 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	1000
33	შპს NEW TRADE		25190.82
34	ვლადიმერ გენაძე	7012.5	7012.5
35	შპს აისბერგ თბილისი	10593	10593
36	საქ.სახ. ელსისტემა		300
37	შპს ES სერვისი		1006.6
38	ომარ ჭყონია		489
39	შპს გეოტაუერი	15420	15420
40	რაულ ადუაშვილი	11844	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	45869.5	

დირექტორი

ს. ძნელაძე

ბუღალტერი

ტ. ყაჭიური

სააქციო საზოგადოება ანმა 94-ის სასაქონლო მატერიალური მარაგები

2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით

	დასახელება	01.07.2016	01.07.2017
	ნედლეული და მასალები	11169	11704
	ნაყიდი ნახევარფაბრიკატები	122772	116123
	დაუმთავრებელი წარმოება	118071	91192
	მზა პროდუქცია	287686	287513
	დანარჩენი მასალები	0	0

ჯამი: **539698** **506532**

სს ანმა -94 -ის
დირექტორი

მ. ბაკურიძე