

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2017
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	6	116,475	71,872	173,635
სავაჭრო მოთხოვნები	7	568,804	518,965	319,007
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		-	-	-
მარაგები		-	-	-
- მზა პროდუქცია	9	647,552	680,523	343,446
- სხვა				
საინვესტიციო ქონება			-	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	10	114,826	94,355	75,829
ბიოლოგიური აქტივები		-	-	-
- თვითღირებულების მოდელით		-	-	-
- გადაფასების მოდელით		-	-	-
გუდვილი		-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები		671	671	671
ძირითადი საშუალებები	11	36,087.62	29,157.62	11,700.67
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,484,416	1,395,544	924,288.39

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	12	2,187	51,993	67,209
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	13	10,509	36,200	1,721
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	14	-	-	41,184
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები				
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები		-	-	-
სულ ვალდებულებები		12,696	88,193	110,114

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		355,880	675,880	401,010
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,115,841	631,470	413,165
გადაფასების რეზერვი		-	-	-
სხვა რეზერვები		-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,471,721	1,307,350	814,175
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,484,416	1,395,544	924,288

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



სრული შემოსავლის ანგარიშგება

შპს "შოთა 2012"

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	Note	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2017
ნეტო ამონაგები	15	3,934,702	2,822,764	2,330,869
საქონლის გაყიდვიდან		3,931,531	2,825,817	2,331,535
მომსახურების გაწვიდან		3,171	424	371
გაურკვეველი შემოსავალი			356	-
სხვა გაყიდული პროდუქციის დაბრუნება და ფასდათმობა			(3,832)	(1,037)

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	16	3,329,698	2,510,047	2,024,386
საწყისი მარაგები		680,523.02	343,445.64	161,307
მარაგების შესყიდვა		3,296,728	2,847,124	2,206,524
გადამუშავების დანახარჯები		-	-	-
საბოლოო მარაგები		(647,552)	(680,523)	(343,446)
საერთო მოგება		605,004	312,717	306,483

სხვა შემოსავალი		97	-	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	17	(35,750)	(21,950)	(17,000)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(5,520)	(2,603)	(1,142)
საპროცენტო შემოსავალი: საკურსო მოგება			-	
საპროცენტო ხარჯი :		-	(1,370)	(5,367)
იჯარის ხარჯი	18	(19,491)	(38,624)	(38,472)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	19	(59,984)	(32,015)	(22,120)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(120,649)	(96,562)	(84,101)
საოპერაციო მოგება		484,355	216,155	222,382

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:				
ფინანსური აქტივები			-	-
მარაგები			-	-
სხვა არაფინანსური აქტივები			-	-

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	20	15	2,151	(4,212)
მიღებული დივიდენდები				
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)				
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		484,370	218,306	218,170
მოგების გადასახადი		-	-	
მოგება/(ზარალი)		484,370	218,306	218,170

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):				
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი			-	-
სხვა			-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:			-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		484,370	218,306	218,170

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,307,350	814,175	281,904
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		-	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		-	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		-	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		(320,000)	274,870	314,100
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,471,720.50	1,307,350.41	814,174.53

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

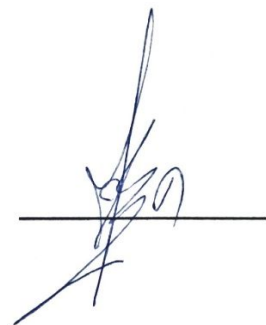
შპს "შოთა 2012"

	2019	2018	2017
საოპერაციო საქმიანობა			
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	4515148	3,201,724	2,562,109
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-3784163	(3,202,458)	(2,589,443)
სხვა	-686397	(60,625)	210,517
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	44,588	(61,360)	183,183
გადახდილი მოგების გადასახადი	0	-	-
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	44,588	(61,360)	183,183

საინვესტიციო საქმიანობა			
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	-	-	-
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	-	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	-	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან	-	-	-
მიღებული პროცენტი	-	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-	-
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	-	-	-

საფინანსო საქმიანობა			
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებად	0	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	0	-	-
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯაროდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა	0	-	-
სესხის ძირის გადახდა	0	(39,005)	(28,526)
სესხის პროცენტის გადახდა	0	(1,370)	(5,367)
დივიდენდების გადახდა	0	-	-
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	-	(40,375)	(33,893)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	44,588	(101,735)	149,290
სავალუტო კურსის ეფექტი	15	(29)	(39)
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	71872	173,635	24,384
ფულადი სახსრები წლის ბოლოსათვის	116,475	71,872	173,635

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:



შპს „მოთა 2012“

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
ერთეულ ლარში

შენიშვნა: 6

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2019	2018	2017
ნაღდი ფული სალაროში	76022	45369	119855
ფული საბანკო ანგარიშებზე (ლარში)	40255	26320	53592
ფული საბანკო ანგარიშებზე (ვალუტაში)	198	183	188.38
სულ	116475	71872	173635

შენიშვნა: 7

სავაჭრო მოთხოვნები

	2019	2018	2017
მოთხოვნები ადგილობრივი რეალიზაციიდან	503406.41	453,842	295,808
მოთხოვნები პერსონალის მიმართ	65397.82	65,123	23,199
სულ	568804	518965	319007

შენიშვნა: 8

სხვა ვალდებულებები

	2019	2018	2017
ვალდებულება საწარმოს პერსონალის მიმართ	265,880	585,880	301,010
სულ	265880	585880	301010

შენიშვნა: 9

მზა პროდუქცია

	2019	2018	2017
მზა პროდუქცია	647,552	680,523	343,446
სხვა	-	-	-
სულ	647552	680523	343446

შენიშვნა: 10

სხვა მიმდინარე აქტივები

	2019	2018	2017
წინასწარ გაწეული ხარჯები	-	2,006	1,215
გადასახადის ზედმეტობა ბიუჯეტში	114,826	92,348	74,613
სულ	114826	94355	75829

შენიშვნა: 11
ძირითადი საშუალებები

	აგეჯი და სხვა ინვენტარი	მანქანა დანადგარები	1000 ლარამდე ძირ.საშუალება	სატრანსპორტო საშუალებები
01 იანვარი 2017		4640	203	
შემოსვლა	8,000			
გადაფასება	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	-
პერიოდის ცვლათა	(533)	(580)	(29)	
31 დეკემბერი 2017	7,467	4,060	174	-
შემოსვლა				20060
გადაფასება	-	-	-	
გასვლა	-	-	-	
პერიოდის ცვლათა	(800)	(580)	(29)	(1,194)
31 დეკემბერი 2018	6,667	3,480	145	18,866
შემოსვლა			-	12450
გადაფასება	-	-	-	-
გასვლა	-	-	-	-
პერიოდის ცვლათა	(800)	(580)	(29)	(4,111)
31 დეკემბერი 2019	5,867	2,900	116	27,205

შენიშვნა: 12

სავაჭრო ვალდებულებები

	2019	2018	2017
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	2,187	51,993	67,209
სულ	2187	51993	67209

შენიშვნა: 13

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

	2019	2018	2017
მიღებული ავანსები	10,509	36,200	1,721
სულ	10509	36200	1721

შენიშვნა: 14

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები

	2019	2018	2017
სესხი ბაკის მიმართ	-	-	41,184
სულ	0	0	41184

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

შენიშვნა: 15

ნეტო ამონაგები

	2019	2018	2017
შემოსავალი ადგილობრივი რეალიზაციიდან	3931530.8	2,825,817	2,331,535
სხვა მომსახურებიდან	3171.16	424	371
სხვა შემოსავალი		356	
სულ	3934702	2826597	2331906

შენიშვნა: 16

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2019	2018	2017
მარაგების შესყიდვა	3,323,763	2,848,141	2,231,810
უკან მიბრუნებები	(27,036)	-	(24,324)
სულ	3,296,728	2,848,141	2,207,486

შენიშვნა: 17

დასაქმებულთა ანაზღაურება

	2019	2018	2017
ადმინისტრაციის ხელფასი	(35,750)	(21,950)	(17,000)
სულ	(35,750)	(21,950)	(17,000)

შენიშვნა: 18

იჯარის ხარჯი

	2018	2018	2017
საიჯარო ხარჯი	(19,491)	(38,624)	(38,472)
სულ	(19,491)	(38,624)	(38,472)

შენიშვნა: 19

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2019	2018	2017
საკონსულტაციო ხარჯები		18,320	
რემონტი		127	
კომპიუტერის ხარჯი	214		
ავტომობილის ხარჯი	44	503	
დაზღვევა	95		
საოფისე ინვენტარი	105.93		44
წყლის ხარჯი	145.41	227	93
ელ.ენერგიის ხარჯი	533.39	349	308
მალცვეთადი ნაწილები	2593.21	1,627	
საკანცელარიო ხარჯი	106.31	79	55
საექვო მოთხოვნასთან დაკავშირებული ხარჯი	52203.03	5,583	19,210
ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი	1077.12	1,106	
ბანკის საკომისიო	2041.31	1,787	1,623
საპენსიოს ხარჯი	455		
ინტერნეტი	187.74	608	728
საწვავის ხარჯი		1,017	
ქონების გადასახადი	211	89.43	58.52
სულ	59,801	31,334	22,062

შენიშვნა: 20

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:

	2019	2018	2017
საკურსო სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი	15	2,151	(4,212)
სულ		2,151	(4,212)

შპს "შოთა 2012"-ს დირექტორი:

