

ფინანსური ანგარიშგებები

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	შენიშვნა	31/12/2019 წელი	31/12/2018 წელი
აქტივი			
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	ა1	101 015	130 349
მოკლევადიანი მოთხოვნები	ა2	2 243 603	2 039 917
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ა3	720 624	744 943
სულ მიმდინარე აქტივები		<u>3 065 242</u>	<u>2 915 209</u>
ძირითადი საშუალებები	ა4	115 085	102 900
არამატერიალური აქტივები			
სულ გრძელვადიანი აქტივები		<u>115 085</u>	<u>102 900</u>
სულ აქტივები		<u>3 180 327</u>	<u>3 018 109</u>

პასივი			
ვალდებულებები			
მოკლევადიანი ვალდებულებები	ა5	1 281 777	1 210 021
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		<u>1 281 777</u>	<u>1 210 021</u>
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	ა6	1 148 844	1 148 844
მოგება/ ზარალი	ა6	749 706	659 244
სულ კაპიტალი		<u>1 898 550</u>	<u>1 808 088</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		<u>3 180 327</u>	<u>3 018 109</u>

შპს „მატიმექს ჯორჯია“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი



ლ. ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

მოგების ან/და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში 2019 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

მოგების ან/და ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2019	2018
შემოსავალი რელიზაციიდან	ბ1	4 520 619	3 900 535
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულებ	ბ2	-3 235 743	-2 725 900
საერთო მოგება		1 284 876	1 174 635
სხვა შემოსავალი	ბ1	64 456	152 723
ადმინისტრაციული დანახარჯები	ბ2	-1 142 934	-976 699
ფინანსური დანახარჯები	ბ2	-115 935	-152 864
მოგება დაბეგვრამდე		-1 194 413	-976 841
მოგების გადასახადი			
წლის მოგება განგრძობითი საქმიანობიდან		90 463	197 794

შპს „მატიმექს ჯორჯია“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი



ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

ფულადი ნაკადის მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობა

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5 050 518
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმ. ვალდებულებები	-3 554 906
გადახდილი ხელფასები	-556 352
გადახდილი გადასახადები	-930 778
ბანკის მომს. საკომისიო	-3 464

ცვლილება პერიოდში	5 018
--------------------------	--------------

საფინანსო საქმიანობა

საპროცენტო შემოსავალი	5 359
-----------------------	-------

ცვლილება პერიოდში	5 359
--------------------------	--------------

საინვესტიციო საქმიანობა

კაპიტალური დანახარჯები	-41 784
გადახდილი დივიდენდები	

ცვლილება პერიოდში	-41 784
--------------------------	----------------

კურსთა შორის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი	2 073
---	-------

ცვლილება პერიოდში	2 073
--------------------------	--------------

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	130 349
---	---------

ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	101 015
--	---------

წმინდა ცვლილება პერიოდში	-29 335
---------------------------------	----------------

შპს „მატიმექს ჯორჯია“
გენერალური დირექტორი
ლარისა ბოჭორიშვილი



ლ. ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

საწესდებო კაპიტალი მოგება ან/და ზარალი სულ კაპიტალი

ბალანსი 31.12.2017 მდგომარეობით	1 148 844	461 449	1 610 293
---------------------------------	-----------	---------	-----------

მოგება ან/და ზარალი		197 794	
გადახდილი დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება			

ბალანსი 31.12.2018 მდგომარეობით	1 148 844	659 243	1 808 087
---------------------------------	-----------	---------	-----------

მოგება ან/და ზარალი		90 463	
გადახდილი დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება			

ბალანსი 31.12.2019 მდგომარეობით	1 148 844	749 706	1 898 550
---------------------------------	-----------	---------	-----------

შპს „მატიმექს ჯორჯია“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ზოჭორიშვილი



ლ. ზოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ 2019 წლის
განმარტებითი შენიშვნები

ფული და ექვივალენტები ა1

დასახელება	01/01/2019 დებიტი	01/01/2019 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2019 დებიტი	31/12/2019 კრედიტი
ევროს ანგარიში	52 092	0	3 013 048	3 064 961	178	0
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში "სახალხო ბანკი"	75 469	0	4 843 347	4 820 347	98 469	0
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	2 583	0	129 294	129 735	2 143	0
ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში	0	0	31 990	31 990	0	0
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	205	0	26	7	224	0
Grand Total	130 350	0	8 017 704	8 047 039	101 015	0

მოკლევადიანი მოთხოვნები ა2

დასახელება	01/01/2019 დებიტი	01/01/2019 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2019 დებიტი	31/12/2019 კრედიტი
დეპოზიტი	0	0	0	0	0	0
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2,089,919	50,003	5,312,805	5,109,117	2,245,675	2,072
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	0	0	142,053	142,053	0	0
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	0	0	26,834	26,834	0	0
Grand Total	2,089,919	50,004	5,481,691	5,278,003	2,245,675	2,072

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი ა3

დასახელება	01/01/2019 დებიტი	01/01/2019 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2019 9 დებიტი	31/12/2019 კრედიტი
Javad Guliyev დანადგარის ნაწილები	3 370	0	9 160	11 043	1 487	0
აფსკი, ვაკუუმის თერმოკუმშვადი პაკეტები	9 698	0	0	0	9 698	0
დანადგარის სათადარიგო ნაწილები	85 428	0	535 301	512 092	108 636	0
თვალი მარყუჟი	38 122	0	146 647	143 362	41 408	0

თოკი	0	0	2 630	1 974	655	0
ინსტრუმენტები						
ტექნიკოსებისათვის (სამონტაჟო და სარემონტო სამუშაოებისთვის)	6 450	0	0	0	6 450	0
კლიპსები	130 339	0	354 253	352 254	132 338	0
ნაფოტი	35 084	0	144 773	130 281	49 576	0
ნაწილები პოლონეთიდან	4 895	0	0	0	4 895	0
ნედლეული და მასალები	0	0	4 644	4 644	0	0
სარეკლამოები	3 509	0	10 302	9 007	4 804	0
სარეცხი საშუალებები	20	0	0	0	20	0
საქონელი ნარევი და საკვები დანამატები	417 217	0	1 756 852	1 820 619	353 451	0
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	0	0	7 290	7 290	0	0
ხორცის გადასამუშავებელი დანადგარები	10 811	0	297 992	301 596	7 207	0
Grand Total	744 943	0	3 269 843	3 294 163	720 624	0

2100 ძირითადი საშუალებები ა4

დასახელება	საბალანსო საწყისი ღირებულება 01.01.2019	შეძენა	გასვლა	ცვეთა	საბოლოო საბალანსო ღირებულება 31.12.2019
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	1 508	0	0	1 300	208
მანქანა-დანადგარები	374	0	0	103	271
ოფისის აღჭურვილობა	1 250	11 484	0	2 833	9 901
სატრანსპორტო საშუალებები	99 769	30 300	0	25 364	104 705
Grand Total	102 901	41 784	0	29 600	115 085

აქტივების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო მომსახურების ვადები ფინანსური წლის ბოლოს გადასინჯულია და მნიშვნელოვანი განსხვავებები წინა შეფასებებისაგან გამოვლენილი არ არის.

3000 მიმდინარე ვალდებულებები ა5

დასახელება	01/01/2019 დებეტი	01/01/2019 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2019 დებეტი	31/12/2019 კრედიტი
ავანსის დღგ	0	0	10 281	10 281	0	0
არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი	0	0	8 667	8 667	0	0
გადასახდ. საშემოსავლო გადას.	0	0	149 621	149 621	0	0
გადასახდელი დღგ	0	5 685	870 997	907 882	0	42 570
გადასახდელი მოგების გადასახადი	0	1 895	1 895	3 394	0	3 394

გადასახდელი ხელფასები	0	0	720 350	720 350	0	0
გადახდილი დღგ	0	26 834	631 485	604 651	0	0
ერთიანი საგადასახადო ანგარიში	30 178	0	987 669	1 012 308	5 538	0
მიღებული ავანსები	61	0	0	0	61	0
მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	28 872	1 234 747	3 627 649	3 659 768	8 582	1 246 576
საბაჟო მოსაკრებელი და აქციზი	0	90	2 135	2 493	0	448
საბაჟოზე გადასახდელი დღგ	0	0	566 559	569 382	0	2 823
საგადასახადოში არარეგ პირთა დაბეგვრა	79	0	40 976	40 976	79	0
საპენსიო დარიცხვა	0	0	28 846	28 840	6	0
ქონების გადასახადი	41	0	1 121	1 393	0	231
Grand Total	59 230	1 269 251	7 648 250	7 720 005	14 265	1 296 042

5000 კაპიტალი ა6

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება ან/და ზარალი	სულ კაპიტალი
ბალანსი 31.12.2017 მდგომარეობით	1 148 844	461 449	1 610 293
მოგება ან/და ზარალი		197 794	
გადახდილი დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება			
ბალანსი 31.12.2018 მდგომარეობით	1 148 844	659 243	1 808 087
მოგება ან/და ზარალი		90 463	
გადახდილი დივიდენდი			
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება			
ბალანსი 31.12.2019 მდგომარეობით	1 148 844	749 706	1 898 550

კაპიტალი გაზრდილია საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგებით.

შემოსავალი ბ1

დასახელება	შემოსავალი 2019
შემოსავალი რელიზაციიდან	4 520 619
შემოსავალი რელიზაციიდან	4 523 882
გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა	(3 263)
სხვა შემოსავალი	64 456
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	164
საპროცენტო შემოსავლები	5 359
შემოსავლები კურსთასორისი სხვაობა	58 933
Grand Total	4 585 075

ხარჯები ბ2

დასახელება	ხარჯი 2019
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(3 235 743)
გაყიდული/შეძენილი საქონელი	(3 235 743)
ადმინისტრაციული და ზედნადები ხარჯები	(1 142 934)
შრომის ანაზღაურება	(720 350)
სხვა საერთო ხარჯი	(92 058)
ოფისის იჯარა	(86 667)
ტრანსპორტის იჯარა	(40 355)
საგარანტიო ხარჯები(დანადგარებზე)	(39 147)
საწყობის იჯარა	(38 953)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(29 600)
დაზღვევა	(22 979)
სადღესასწაულო საჩუქრებზე გაწეული ხარჯი	(19 231)
საკონსულტაციო ხარჯები	(15 537)
საპენსიო დანარიცხები	(14 420)
კომუნიკაციის ხარჯები	(11 400)
მანქანის საექსპლოატაციო ხარჯი	(4 501)
ქონების გადასახადი.	(4 484)
საკანცელარიო ხარჯები	(1 025)
საოფისე წვრილმანი/სადეზინფექციო	
საშუალებები	(657)
კომპიუტერის ხარჯები	(509)
სწავლის ხარჯი	(495)
საოფისე ინვენტარი	(339)
დამოუკიდებელი ანგარიში	(182)
სალარო აპარატის მომსახურება	(47)
ფინანსური ხარჯები	(115 935)
ზარალი კურსთაშორისი სხვაობიდან	(114 432)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	(1 200)
საგადასახადო ხარჯი	(303)
Grand Total	(4 494 612)