

შპს "ინტელკომ ჯგუფი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის, 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

	31 დეკემბერი 2019 წ.	31 დეკემბერი (კორექტირებული*) 2018 წ.
აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი	750 966	550 148
მარაგები	2 519 603	1 860 008
გადახდილი ავანსები	170 106	394 076
სავაჭრო მოთხოვნები	412 349	343 676
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	232 835	73 855
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7 720	2 144
მოკლევადიანი ინვესტიციები	400 000	126 773
სულ მიმდინარე აქტივები	4 493 580	3 350 680
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	1 521 106	1 004 633
არამატერიალური აქტივები	4 421	4 572
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	0	0
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში	257 500	257 500
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1 783 027	1 266 705
სულ აქტივები	6 276 607	4 617 385
მიმდინარე ვალდებულებები		
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	679 704	128 187
მიღებული ავანსები	125 640	122 426
მოკლევადიანი სესხები	339 026	87 000
საგადასახადო ვალდებულებები	0	4 833
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	324 028	275 962
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1 468 398	618 408
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	0	356 388
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	356 388
სულ ვალდებულებები	1 468 398	974 795
კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	5 810	5 810
გაუნაწილებელი მოგება	4 802 398	3 636 779
სულ კაპიტალი	4 808 208	3 642 589
მათ შორის:		
საწარმოს მფლობელების კაპიტალი	4 765 853	3 588 059
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა კაპიტალი	36 545	48 721
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	6 276 607	4 617 385

შპს ინტელკომ ჯგუფი
დირექტორი ირაკლი ნოზაძე



ი. ნოზაძე

მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2019 წ. 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისთვის

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

ამონაგები	8 849 753
რეაღიზებული საქონლის თვითღირებულება	(6 357 508)
საერთო მოგება	2 492 245
შრომის ანაზღაურება	(676 300)
იჯარა	(147 885)
მარკეტინგული ხარჯები	(70 423)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(38 776)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(128 275)
საოპერაციო მოგება	1 430 585
საპროცენტო ხარჯები	(41 868)
საპროცენტო შემოსავლები	24 629
საკუთრობის სხვაობა	(15 759)
კონვერტაციის ხარჯები	451
სხვა არსაოპერაციო შემოსავლები	95 103
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	(2 088)
მარაგების გაუფასურება	(24 849)
სხვა არსაოპერაციო ხარჯები	(43 683)
მოგება დებეჯვრამდე	1 422 519
მოგების გადასახადი	(6 900)
წმინდა მოგება	1 415 619
სხვა სრული შემოსავალი	0
სულ სრული შემოსავალი	1 415 619

მათ შორის:

საწარმოს მფლობელების სრული შემოსავალი	1 427 795
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა სრული შემოსავალი	(12 176)

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე



საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2019 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
პერიოდის დასაწყისში 01.01.2019	5 810	3 636 779*	3 642 589*
წლის სრული შემოსავალი	-	1 415 619	1 415 619
დივიდენდის განაწილება	-	250 000	250 000
პერიოდის ბოლოს 31.12.2019	5 810	4 802 398	4 808 208

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე



ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

	31 დეკემბერი 2019 წ.	31 დეკემბერი (კორექტირებული*) 2018 წ.
აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი	750 966	550 148
მარაგები	2 519 603	1 860 008
გადახდილი ავანსები	170 106	394 076
სავაჭრო მოთხოვნები	412 349	343 676
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	232 835	73 855
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	7 720	2 144
მოკლევადიანი ინვესტიციები	400 000	126 773
სულ მიმდინარე აქტივები	4 493 580	3 350 680
გრძელვადიანი აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	1 521 106	1 004 633
არამატერიალური აქტივები	4 421	4 572
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	0	0
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში	257 500	257 500
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1 783 027	1 266 705
სულ აქტივები	6 276 607	4 617 385
მიმდინარე ვალდებულებები		
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	679 704	128 187
მიღებული ავანსები	125 640	122 426
მოკლევადიანი სესხები	339 026	87 000
საგადასახადო ვალდებულებები	0	4 833
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	324 028	275 962
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1 468 398	618 408
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სესხები	0	356 388
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	356 388
სულ ვალდებულებები	1 468 398	974 795
კაპიტალი	0	0
საწესდებო კაპიტალი	5 810	5 810
გაუნაწილებელი მოგება	4 802 398	3 636 779
სულ კაპიტალი	4 808 208	3 642 589
მათ შორის:		
საწარმოს მფლობელების კაპიტალი	4 765 853	3 588 059
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა კაპიტალი	36 545	48 721
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	6 276 607	4 617 385

მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2019 წ. 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისთვის

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

ამონაგები	8 849 753
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	(6 357 508)
საერთო მოგება	2 492 245
შრომის ანაზღაურება	(676 300)
იჯარა	(147 885)
მარკეტინგული ხარჯები	(70 423)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(38 776)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(128 275)
საოპერაციო მოგება	1 430 585
საპროცენტო ხარჯები	(41 868)
საპროცენტო შემოსავლები	24 629
საკურსო სხვაობა	(15 759)
კონვერტაციის ხარჯები	451
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	95 103
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	(2 088)
მარაგების გაუფასურება	(24 849)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	(43 683)
მოგება დაბეგვრამდე	1 422 519
მოგების გადასახადი	(6 900)
წმინდა მოგება	1 415 619
სხვა სრული შემოსავალი	0
სულ სრული შემოსავალი	1 415 619

მათ შორის:

საწარმოს მფლობელების სრული შემოსავალი	1 427 795
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა სრული შემოსავალი	(12 176)

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2019 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
პერიოდის დასაწყისში 01.01.2019	5 810	3 636 779*	3 642 589*
წლის სრული შემოსავალი	-	1 415 619	1 415 619
დივიდენდის განაწილება	-	250 000	250 000
პერიოდის ბოლოს 31.12.2019	5 810	4 802 398	4 808 208

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ინტელკომ ჯგუფი (შემდგომში „კომპანია“) რეგისტრირებულია 2008 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის იურიდიული ფორმა არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

კომპანიის იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, დიდმის მასივი, V კვ., კორ. #9, ბ.#71

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა: საბითუმო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით (46522)

კომპანიის დამფუძნებლები:

სერგო ამირგულაშვილი, 01021002625 - 30%

შორენა ებანოიძე, 01032002395 - 1%

ზაზა ძაძამია, 01005001525 - 36%

ზაზა ზვიადაძე, 01006002311 - 1%

თეიმურაზ მექვაბიშვილი, 01019038948 - 10%

ირაკლი ნოზაძე, 01012025354 - 16%

სამსონ ხადური, 59001026106 - 6%

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შვილობილ კომპანიას:

დასახელება	წლის ოდენობა შვილობილ კომპანიაში	
	31.12.2019	31.12.2018
შპს "ტრენდსექტი"	70%	70%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის ” შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით - ანუ დაშვებით, რომ ჯგუფი განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში. მენეჯმენტსა და მფლობელებს სურვილი აქვთ, განავითარონ მისი საქმიანობა. მენეჯმენტს სჯერა, რომ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება შესაფერისია ჯგუფისთვის.

ჯგუფის საანგარიშო პერიოდი არის კალენდარული წელი, 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა

ჯგუფის როგორც სამუშაო, ასევე ფინანსური ანგარშების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციების შედეგად წარმოშობილი არაფულადი მუხლების სამუშაო ვალუტაში გადაყვანა ხდება ოპერაციის თარიღისთვის დადგენილი კურსით. როდესაც ფულადი მუხლები უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციებისაგან წარმოიქმნება, ოპერაციის და საანგარიშსწორებო თარიღებს შორის კურსის ცვლილება წარმოიშობს საკურსო სხვაობას, რომელიც აისახება მოგება-ზარალში "კურსთა შორის სხვაობა"

საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს, უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი მუხლები გადაიყვანება ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ოპერაციის და საანგარიშებო პერიოდის თარიღებს შორის კურსის ცვლილება წარმოიშობს საკურსო სხვაობას, რომელიც აისახება მოგება-ზარალში "კურსთა შორის სხვაობა"

ეროვნული ვალუტის უცხოურ ვალუტაში კონვერტაციისას და პირიქით, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ და კონვერტაციის კურსებს შორის სხვაობა აისახება მოგება-ზარალის მუხლში "მოგება-ზარალი კონვერტაციის შედეგად"

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი

ფულად სახსრებად კლასიფიცირდება ნაღდი ფული, ასევე თანხები მიმდინარე და შემნახველ ანგარიშებზე.

ფულადი სახსრების ექვივალენტად კლასიფიცირდება მოკლევადიანი, მაღალლიკვიდური ინვესტიციები, ღირებულების დაკარგვის მცირე რისკით, მაგალითად როგორიცაა ვადიანი დეპოზიტები 3 თვემდე ვადით ან უფრო გრძელვადიანი დეპოზიტები, თუ ფულის განაღდება შესაძლებელია მისაღები სარგებლის მნიშვნელოვნად შემცირების გარეშე.

მოკლევადიანი ინვესტიციები

მოკლევადიან ინვესტიციებად კლასიფიცირდება მოკლევადიანი დეპოზიტები, 3 თვეზე მეტი და 12 თვეზე ნაკლები ვადით, თუ ფულის განაღდება შესაძლებელია მისაღები სარგებლის მნიშვნელოვნად შემცირებით.

მარაგები

მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, თუმცა საანგარიშებო პერიოდის ბოლოს ხდება იმის შეფასება, გაუფასურებულია თუ არა მისი მარაგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია მათი საბალანსო ღირებულების სრულად ანაზღაურება (მაგალითად, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს მარაგის დაზიანებით, მისი მოძველებით ან გასაყიდი ფასების დაცემით).

მარაგის გაუფასურების შემთხვევაში, მისი შეფასება ხდება გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასით და აღიარდება გაუფასურების ზარალი.

მოთხოვნების გაუფასურება

მოთხოვნები ძირითადად შედგება მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსისგან (გადახდილი ავანსები), საქონლის და მომსახურების მიწოდებიდან წარმოშობილი მოთხოვნებიდან (სავაჭრო მოთხოვნები), მოთხოვნებისგან ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საგადახდო სისტემებისგან (სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები) და გაცემული სესხები.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება იმის გაანალიზება, ხომ არსებობს იმის მტკიცებულებები, რომ შეუძლებელია მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ასეთი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, ხდება გაუფასურების ზარალის აღიარება და მოთხოვნების შემცირება გაუფასურების ზარალის ოდენობით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს შეძენის, ტრანსპორტირების და დადგმის ხარჯებს, რომელსაც აკლდება წრფივი მეთოდით დარიცხული ცვეთა სასარგებლო ექსპლუატაციის ვადის პროპორციულად და გაუფასურების ზარალი.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება.

სხვა ძირითადი საშუალებების ჯგუფებზე დადგენილია სასარგებლო ექსპლუატაციის ვადები.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები მოიცავს შეძენილ პროგრამულ უზრუნველყოფებს, მიღებულ სავაჭრო ნიშნებს და პატენტებს.

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება წრფივი მეთოდით დარიცხული ცვეთა სასარგებლო ექსპლუატაციის ვადის პროპორციულად.

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში

მეკავშირე საწარმო არის ის საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, რაც გულისხმობს საწარმოს ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უფლებამოსილებას, თუმცა არ გულისხმობს ინვესტორის მიერ ამ პოლიტიკაზე კონტროლის ან ერთობლივი კონტროლის უფლებას.

თუკი ინვესტორს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეკუთვნის მეკავშირე საწარმოში ხმის უფლების 20% ან მეტი, მაშინ მიიჩნევა, რომ ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, თუკი არ არსებობს სხვა დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს.

ჯგუფი ინვესტიციებს მეკავშირე საწარმოებში აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელით, გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.

სესხები

სასესხო აქტივები და ვალდებულებები თავდაპირველად აღირიცხება გარიგების ფასით, ხოლო შემდგომში ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით.

საპროცენტო შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აღირიცხება, როგორც ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი.

მოკლევადიან სესხებად კლასიფიცირდება მოთხოვნამდე სესხები ან სესხები, რომლის დაფარვის უპირობო ვალდებულება არაუმეტეს 12 თვეა, ხოლო გრძელვადიან სესხებად კლასიფიცირდება ის სესხები, რომლის დაფარვის ვალდებულება 12 თვეს აჭარბებს.

ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ

ვალდებულებები მომწოდებლის მიმართ წარმოიშვება ამ უკანასკლენლის მიერ საქონლის და/ან მომსახურების მოწოდების შემდეგ, რომელსაც საპროცენტო სარგებელი არ ერიცხება და აღირიცხება გარიგების ფასით.

ამონაგები

საქონლის რეალიზაციიდან ამონაგები აღიარდება მყიდველისთვის საქონლის მიწოდების და საკუთრების უფლების გადაცემის შემდეგ, ხოლო მომსახურების გაწევიდან ამონაგები აღიარდება მომსახურების გაწევის შემდეგ, თუკი მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა.

ამონაგების აღიარება ხდება უკვე მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულებით, დღგ-ს გარეშე.

იჯარა

ჯგუფს არ გააჩნია ფინანსური იჯარის ოპერაციები, ხოლო ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში არსებული საიჯარო გადასახდელები აღიარდება წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავლობაში.

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები გულისხმობს საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის ანაზღაურებას, დაქირავებულ პირთა, მათ შორის დირექტორებისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების მიერ გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ. დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები აღირიცხება იმავე პერიოდში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია;

3. განმარტებითი შენიშვნები

ამონაგები

	2019 წ.
საქონლის რეალიზაციიდან	8 540 743
მომსახურების გაწევიდან	327 044
ამონაგები, სულ	8 867 787

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი

	31.12.2018	31.12.2019
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	22	262
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	400 628	592 799
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	146 405	158 963
სულ	547 055	752 024

მარაგები

	31.12.2018	31.12.2019
რეალიზაციისთვის განკუთვნილი საქონელი	1 859 095	2 519 008
საწვავი	913	595
სულ	1 860 008	2 519 603

ძირითადი საშუალებები

	მიწა	შენობა- ნაგებობები	ტრანსპორტი	ავიჯი	მანქანა- დანადგარები და კომპ. ტექნიკა	მშენებარე ნაგებობა	სულ
საწყისი ნაშთი, 31.12.2018	862 737	29 700	40 483	16 535	55 178	0	1 004 633
შემოსვლა	450645	0	27005	1119	6871	96435	582 075
გასვლა	0	(26 978)	0	0	0	0	(26 978)
ცვეთა პერიოდის განმავლობაში	0	(2 722)	(13 527)	(3 200)	(19 175)	0	(38 624)
საბოლოო ნაშთი, 31.12.2019	1 313 382	0	53 961	14 454	42 874	96 435	1 521 106

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები 31.12.2019

ისტორიული ღირებულება	3028
აკუმულარებული ცვეთა	(1 379)
საწყისი ნაშთი, 01.01.2019	4 572
შემოსვლა	-
გასვლა	-
ცვეთა პერიოდის განმავლობაში	(152)
საბოლოო ნაშთი, 31.12.2019	4 420

გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან

ა) საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია

2019 წ.

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	213 285
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	37
სხვადაკავშირებული მხარეები	-
სულ	213 322

ბ) საქონლის და მომსახურების შეძენა

2019 წ.

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	57 375
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	3 000
სულ	60 375

გ) სავაჭრო მოთხოვნები

31.12.2018 31.12.2019

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	71 355	74 724
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	-	-
სულ	71 355	74 724

დ) სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

31.12.2018 31.12.2019

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	4 894	1 214
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-	-
სხვადაკავშირებული მხარეები	-	-
სულ	4 894	1 214

ე) მიღებული მოკლევადიანი სესხები

	საწყისი ნაშთი, 31.12.2018	სესხის აღება	კურსთა შორის სხვაობა	სესხის დაფარვა	საბოლოო ნაშთი, 31.12.2019
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	0	58 555	0	0	58 555
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	30 000	50 422	1 197	(30 000)	51 619
სხვა დაკავშირებული მხარეები	57 000	216 242	1 424	(45 813)	228 852
სულ	87 000	325 219	2 621	(75 813)	339 026

ვ) გაცემული მოკლევადიანი სესხები

	საწყისი ნაშთი, 31.12.2018	სესხის გაცემა	სესხის დაფარვა	საბოლოო ნაშთი, 31.12.2019
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	16 732	-	16 732	-
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-	-	-	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	-	-	-	-
სულ	16 732	-	16 732	-

ზ) სესხებზე დარიცხული და მიღებული პროცენტები

	საწყისი ნაშთი, 31.12.2018	პროცენტის დარიცხვა	პროცენტის მიღება	საბოლოო ნაშთი, 31.12.2019
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	-	640	640	-
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-	-	-	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	-	-	-	-
სულ	-	640	640	-

თ) სესხებზე დარიცხული და გაცემული პროცენტები

	საწყისი ნაშთი, 31.12.2018	პროცენტის დარიცხვა	პროცენტის გაცემა	საბოლოო ნაშთი, 31.12.2019
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	0	1 241	(62)	1 179
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	647	1 762	(2 162)	246
სხვა დაკავშირებული მხარეები	1 192	14 597	(11 672)	4 117
სულ	1 839	17 599	(13 896)	5 543

ი) დირექტორებსა და უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობაზე გაცემული ანაზღაურება

	2019 წ.
შრომის ანაზღაურება	244 065
სულ	244 065

4. შეცდომების გასწორება

2018 წელს "ინტელკომ ჯგუფი" გადავიდა აღრიცხვის ახალ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე (1C ბუღალტერია და 1C დისტრიბუცია), ხოლო დანერგვის პროცესი და საქმიანობის სპეციფიკასთან მორგება გრძელდებოდა წელიწადზე მეტი, რამაც გამოიწვია გარკვეული შეცდომები აღრიცხვაში. 2019 წელს მთლიანად გადაიხედა წინა წლის ოპერაციები და შესწორებულ იქნა აღრიცხვისას დაშვებული შეცდომები.

ასევე, გასწორდა შვილობილი კომპანიის შპს ტრენდსეტის მცირე ხარვეზები.

ეფექტი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშზე:

	ადრე ნაჩვენები	მაკორექტირებელი გატარება	კორექტირებული
31 დეკემბერი, 2018 წ.			
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი	550 050	98	550 148
მარაგები	1 857 929	2 079	1 860 008
გადახდილი ავანსები	408 636	(14 560)	394 076
სავაჭრო მოთხოვნები	341 517	2 159	343 676
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	232 862	(159 007)	73 855
ძირითადი საშუალებები	1 013 490	(8 857)	1 004 633
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	301 389	(173 202)	128 187
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	(275 386)	(576)	(275 962)
მიღებული ავანსები	(122 506)	80	(122 426)
გაუნაწილებელი მოგება	3 644 532	(7 753)	3 636 779
სულ კაპიტალი	3 650 342	(7 753)	3 642 589