

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება

თ & რ დისტრიბუშენ აჭარა

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული
წლისათვის

შინაარსი:

1. სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
3. საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
4. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
5. ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

		31.12.019	31.12.2018
ამონაგები	4	21 416 075	25 667 313
სხვა შემოსავლები		33 103	700
ცვლილება მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში		(28 804)	(362 553)
მარაგის შეძენა		(20 970 848)	(24 793 261)
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი		(253 530)	(326 541)
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი		(18 183)	(20 915)
შეძენილი მომსახურების ხარჯი	5	(118 527)	(107 469)
საგადასახადო ხარჯი		(1 994)	(1 953)
სხვა ხარჯი	6	(37 378)	(9 380)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		<u>19 915</u>	<u>45 941</u>
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე		<u>19 915</u>	<u>45 941</u>
მოგების გადასახადი საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		<u>19 915</u>	<u>45 941</u>

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7	207 849	190 773
არამატერიალური აქტივები	8	3 274	1 274
სულ გრძელვადიანი აქტივი		211 124	192 047
მიმდინარე აქტივები			
მარაგი	9	75 828	104 632
მოთხოვნები და სხვა წინასწარ გადახდები	10	56 254	29 056
მიმდინარე საგადასახადო აქტივები		18 968	21 255
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	11	120 478	127 181
სულ მიმდინარე აქტივები		271 529	282 124
სულ აქტივები		482 653	474 171
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		65 360	65 360
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი		(153 699)	(173 613)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(88 339)	(108 253)
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	12	569 907	580 546
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები		1 084	1 878
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		570 992	582 425
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		482 653	474 171

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ კაპიტალი
31.12.2017 წაშთი	65 360	(219 555)	(154 195)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	45 941	45 941
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2018წაშთი	65 360	(173 613)	(108 253)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	19 915	19 915
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2018წაშთი	65 360	(153 699)	(88 339)

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

	31.12.2019	31.12.2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები	25 287 227	30 318 894
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(24 913 167)	(29 992 459)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(190 357)	(251 203)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები	183 703	75 231
გადახდილი გადასახდები	(123 647)	(197 150)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	60 055	(121 919)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	60 055	(121 919)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალების შეძენა	(66 758)	(27 955)
მიღებული/გადახდილი დივიდენდი	-	-
საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	(66 758)	(27 955)
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა/შემცირება	(6 703)	(149 874)
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	127 181	277 055
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	120 478	127 181
დირექტორი	გიორგი გომართელი	
მთ. ბუღალტერი	რევაზ კვაჭაძე	

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და

განმარტებითი შენიშვნები

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა ს.ნ 245629468, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 28.10.2009 წელს. საწარმოს იურიდიული მისამართი ქ. ბათუმი, სულხან საბა ორბელიანის ქ. #7ა, საწარმოს ფაქტობრივი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის ქ. ბათუმი, სულხან საბა ორბელიანის ქ. #7ა. საწარმო დაფუძნებული და 100% წილის მფლობელი არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თჯრ დისტრიბუშენ ს.ნ 202311738.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა დისტრიბუცია.

საწარმო ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს გამოიმუშავებს და ხარჯავს საქართველოში, რომელიც წარმოადგენს მის ძირითადი ეკონომიკური გარემოს. შესაბამისად, საწარმოს სამუშაო ვალუტა და ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.

ფინანსური ანგარიშგება არის ერთი საწარმოს ანგარიშგება 2019 წლის პირველი იანვრით დაწყებული და 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის. ფინანსური ანგარიშგების თანხები დამრგვალებულია ერთეულამდე სიზუსტით.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

3.1. ამონაგების აღიარება

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გადახდას და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა.

ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლის გადავადების შემთხვევაში, თუ შეთანხმება, თავისი არსით, ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს, ამონაგების აღიარება ხდება მომავალში მისაღები ყველა თანხის დღევანდელი ღირებულებით.

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა.

3.2. ფინანსური ინსტრუმენტები

სავაჭრო მოთხოვნები

მომხმარებელზე მოკლევადიანი მიწოდების პირობებით საქონლის (მომსახურების) მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით.

სავაჭრო ვალდებულებები

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის (მომსახურების) შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.

3.3. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

აქტივების ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულების მისი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე განაწილების მიზნით, ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

✓ შენობა ნაგებობები	-5 %
✓ საოფისე აღჭურვილობა	-20-30%
✓ ავეჯი და მოწყობილობები	-20-30%
✓ სატრანსპორტო საშუალებები	-10-20%

3.4. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივის შეფასება ხდება თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციის გამოკლებით.

არამატერიალურ აქტივებს, ცვეთადი ღირებულების სისტემატურ საფუძველზე განაწილების მიზნით, სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ერიცხებათ ამორტიზაცია წრფივი მეთოდით. ამორტიზაციის დასარიცხად გამოიყენება წლიური განაკვეთი 10-15 პროცენტი .

თუ არსებობს არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულების ან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის შეცვლის რაიმე ნიშნები, აქტივის ნარჩენი ღირებულების, ამორტიზაციის მეთოდის ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება შესწორდება პერსპექტიულად.

3.5. მარაგები

მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.

როდესაც მარაგი გაიყიდება, მისი საბალანსო ღირებულება აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც მიღებულ იქნა შესაბამისი ამონაგები.

გახარჯული მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრისთვის გამოიყენება საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდი.

3.6. იჯარა

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში, ან ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

3.7. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელო

დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში).

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ.

დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულებების მოსალოდნელი ღირებულება ფასდება, როგორც არადისკონტირებული დამატებითი თანხა, რომლის გადახდასაც საწარმო ვარაუდობს იმ გამოუყენებელი უფლებისათვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის.

3.8. მოგების გადასახადი

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (აქტივი) ფასდება იმ თანხით, რომლის გადახდა (ანაზღაურება) მოსალოდნელია საანგარიშგებო თარიღისთვის ძალაში შესული საქართველოს საგადასახადო კოდექსით (სსკ) განსაზღვრული საგადასახადო განაკვეთისა დაბეგვრის პრინციპების გათვალისწინებით.

სსკ-ის მიხედვით საწარმოსათვის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია: განაწილებული მოგება; გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის; უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა; კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი.

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, დივიდენდის სახით განაწილებული მოგების გარდა, იხვერება დაბეგვრის ობიექტის წარმომადგენლობისთანავე და საგადასახადო ვალდებულება აღიარდება ყოველი საანგარიშგებო თვის ბოლოს. საწარმოს მიერ მის პარტნიორზე დივიდენდის სახით გასანაწილებელ დივიდენდთან დაკავშირებული მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება ფასდება გაუნაწილებელი მოგების მიმართ გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთით მანამ, სანამ საწარმო აღიარებს დივიდენდების გადახდის ვალდებულებას.

4. ამონაგები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	შემოსავალი რეალიზიციიდან	21 420 712	25 671 455
2	ფასდათმობა/დაბრუნება	(4 637)	(4 142)
3	სხვა შემოსავალი	33 103	700
	ჯამი:	21 449 178	25 668 013

5. შეძენილი მომსახურების ხარჯები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	მანქანის გადაფორმების ხარჯები		498
2	საიჯარო ქირა	17 237	16 271
3	დაცვის პოლიცია	2 064	2 034
4	კომუნიკაციის ხარჯები	3 200	3 108
5	კომუნალური ხარჯები	2 301	1 235
6	დაზღვევა	5 894	4 118
7	მანქანის რემონტი	23 013	16 207
8	აუდიტორული მომსახურება	46 169	44 208
9	ბანკის მომსახურების საკომისიო	449	916
10	მომსახურების ხარჯი	17 726	17 321
11	წარმომადგენლობითი ხარჯი	473	1 552
	ჯამი:	118 527	107 469

6. სხვა ხარჯები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	კომპიუტერის ხარჯები	147	602
2	საკანცელარიო	1 969	1 306
3	სხვა არასაგადასახადო ხარჯი	569	118
4	სხვა საერთო ხარჯი	3 194	6 473
5	მივლინების ხარჯი	-	881
6	სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	31 498	-
	ჯამი:	37 378	9 380

7. ძირითადი საშუალებები

(ლარი)

	შეძენის ღირებულება	ნაშთი 31.12.2019	შემოსვლა	გასვლა	ნაშთი 31.12.2018
1	შენობა	126 000	-	-	126 000
2	ოფისის აღჭურვილობა	23 933	1 153	-	22 780
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	21 000	-	-	21 000
4	სატრანსპორტო საშუალებები	98 608	65 606	55 102	88 104
5	იჯარით აღებული ძეგლის კეთილმოწყობა	12 822	-	-	12 822
	ჯამი:	282 363	66 758	55 102	270 706

	ცვეთა	ნაშთი 31.12.2019	ცვეთის დარიცხვა	ცვეთის ჩამოწერა	ნაშთი 31.12.2018
1	შენობა	16 958	5 985		10 973
2	ოფისის აღჭურვილობა	15 196	1 791		13 405
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	10 538	3 694		6 844
4	სატრანსპორტო საშუალებები	24 038	4 059	23 603	43 583
5	იჯარით აღებული ძეგლის კეთილმოწყობა	7 783	2 655		5 129
	ჯამი:	74 513	18 183	23 603	79 933
	საბალანსო ღირებულება	207 849			190 773

ძირითადი საშუალებების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივები ბალანსში ასახულია თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით.

8. არამატერიალური აქტივები

(ლარი)

	შეძენის ღირებულება	ნაშთი 31.12.2019	შემოსვლა	გასვლა	ნაშთი 31.12.2018
1	ლიცენზიები და პროგრამული უზრუნველყოფა	5 732	2 000		3 732
	ჯამი:	5 732	2 000	-	3 732

	ცვეთა	ნაშთი 31.12.2019	ცვეთის დარიცხვა	ცვეთის ჩამოწერა	ნაშთი 31.12.2018
1	ლიცენზიები და პროგრამული უზრუნველყოფა	2 458	-		2 458
	ჯამი:	2 458	-	-	2 458

	საბალანსო ღირებულება	3 274			1 274
--	-----------------------------	--------------	--	--	--------------

9. მარაგი

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	სარეალიზაციო საქონელი	75 362	100 930
2	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგები	466	3 702
	ჯამი:	75 828	104 632

10. მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	სავაჭრო მოთხოვნები	18 510	5 207
2	მოთხოვნა დანაკარგებზე (სასამართლო დავა)	20 000	20 000
3	მოთხოვნა კაპიტალის შევსებაზე	200	200
4	მომწოდებლებთან ავანსად გადახდილი	5 394	3 649
5	მოთხოვნები თამამშრომლებთან	12 150	
	ჯამი:	56 254	29 056

11. ფულადი სახსრები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	ფული საბანკო ანგარიშზე	31 618	16 843
3	ნაღდი ფული სალაროში	88 861	110 338
4			
	ჯამი:	120 478	127 181

12. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1	სავაჭრო ვალდებულებები	566 698	572 248
2	მყიდველების მიერ გადახდილი ავანსად გადახდილი	3 210	8 048
3	სახლფასო ვალდებულება პერსონალთან	-	250
	ჯამი:	569 907	580 546

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია ხელმძღვანელობის მიერ 2020 წლის 23 სექტემბერს.

დირექტორი:

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი:

რევაზ კვაჭაძე

შპს თ&რ დისტრიბუშენ აჭარა სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

		31.12.019	31.12.2018
ამონაგები	4	21 416 075	25 667 313
სხვა შემოსავლები		33 103	700
ცვლილება მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში		(28 804)	(362 553)
მარაგის შეძენა		(20 970 848)	(24 793 261)
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი		(253 530)	(326 541)
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი		(18 183)	(20 915)
შეძენილი მომსახურების ხარჯი	5	(118 527)	(107 469)
საგადასახადო ხარჯი		(1 994)	(1 953)
სხვა ხარჯი	6	(37 378)	(9 380)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		19 915	45 941
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე		19 915	45 941
მოგების გადასახადი საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		19 915	45 941

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე



რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ კაპიტალი
31.12.2017 წაშთი	65 360	(219 555)	(154 195)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	45 941	45 941
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2018 წაშთი	65 360	(173 613)	(108 253)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	19 915	19 915
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2018 წაშთი	65 360	(153 699)	(88 339)

დირექტორი



გენერალური მენეჯერი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თ&რ დისტრიბუშენ აჭარა ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

31.12.2019 31.12.2018

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები	25 287 227	30 318 894
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(24 913 167)	(29 992 459)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(190 357)	(251 203)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები

183 703 75 231

გადახდილი გადასახდები

(123 647) (197 150)

ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე

60 055 (121 919)

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

60 055 (121 919)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

პირითადი საშუალების შეძენა

(66 758) (27 955)

მიღებული/გადახდილი დივიდენდი

- -

საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები

(66 758) (27 955)

ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრადა/შემცირება

(6 703) (149 874)

ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის

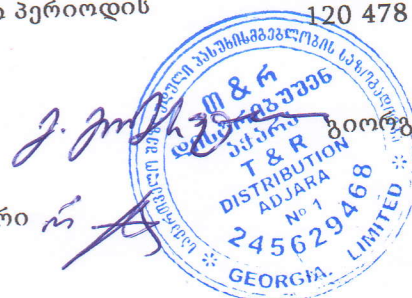
127 181 277 055

ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის

120 478 127 181

დირექტორი

მთ. ბუღალტერი



გიორგი გომართელი

რევაზ კვაჭაძე

11. ფულადი სახსრები

(ლარი)

დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1 ფული საბანკო ანგარიშზე	31 618	16 843
3 წადდი ფული სალაროში	88 861	110 338
4		
ჯამი:	120 478	127 181

12. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

(ლარი)

დასახელება	31.12.2019	31.12.2018
1 სავაჭრო ვალდებულებები	566 698	572 248
2 მყიდველებს მიერ გადახდილი ავანსად გადახდილი	3 210	8 048
3 სახლფასო ვალდებულება პერსონალთან	-	250
ჯამი:	569 907	580 546

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია ხელმძღვანელობის მიერ 2020 წლის 23 სექტემბერს.

დირექტორი:



გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი:

რევაზ კვაჭაძე