

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები	შენ.	31-დეკ-2019	31-დეკ-2018
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	4	353,271	3,128,595
გრძელვადიანი ინვესტიციები	4	18,320	18,320
არამატერიალური აქტივები	4	29,592	32,925
სულ გრძელვადიანი აქტივები		401,184	3,179,840
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	5	760,844	611,643
წინასწარ გადახდილი ხარჯები	6	640,613	300,940
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	7	785,750	595,067
სხვა მოთხოვნები	8	27,423	305,545
ფული და ექვივალენტები	9	45,700	68,744
სულ მიმდინარე აქტივები		2,260,331	1,881,939
სულ აქტივები		2,661,515	5,061,779
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	10	623,726	886,129
მიღებული სესხები	11	1,358,836	704,183
საგადასახადო ვალდებულებები	12	21,091	33,821
გრძელვადიანი ვალდებულებები	13	416,388	2,116,504
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		2,420,040	3,740,637
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		2,000	2,000
აკუმულირებული მოგება/(ზარალი)	14	155,978	(1,155,791)
მიმდინარე პერიოდის მოგება / (ზარალი)		83,496	-
სარეზერვოკაპიტალი		-	2,474,934
სულ კაპიტალი		241,474	1,321,142
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2,661,514	5,061,779
		0	-

	შენ.	
შემოსავალი რეალიზაციიდან	15	8,164,944
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	16	(5,516,632)
წმინდა საოპერაციო შემოსავალი		2,648,311
საოპერაციო ხარჯები		
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	17	(2,595,850)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(2,595,850)
არასაოპერაციო შემოსავლები	18	200,376
არასაოპერაციო ხარჯები	19	(152,669)
მოგება / (ზარალი) დაბეგვრამდე		100,168
მოგების გადასახადი		-
წმინდა მოგება		100,168
საკუროს სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)	20	(16,672)
სრული შემოსავალი / (ზარჯი)		83,496

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

2019 წელი

მოგება დაბეგვრამდე	83,496
კორექტირება:	
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი	32,080
წმინდა (ზარალი) /სარგებელი გაცვლითი კურსის სხვაობიდან	(16,672)
	98,905
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	
(ზრდა)/შემცირება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობაში	(149,201)
(ზრდა)/შემცირება სავაჭრო დებიტორულ დავალიანებაში	(190,683)
(ზრდა)/შემცირება წინასწარ გადახდილი ხარჯები	(339,673)
(ზრდა)/შემცირება სხვა მოთხოვნები	276,100
ზრდა/(შემცირება) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	(262,403)
ზრდა/(შემცირება) საგადასახადო ვალდებულებები	(12,730)
ზრდა/(შემცირება) გრძელვადიანი ვალდებულებები	(1,700,116)
წმინდა ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	(2,378,707)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	2,727,861
წმინდა ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	2,727,861
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
ზრდა/(შემცირება) მიღებულ სესხებში	654,653
კაპიტალის შევსება/(შემცირება)	(1,079,668)
წმინდა ფული ფინანსური საქმიანობიდან	(425,016)
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (კლება)	23,044
ფული და ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	68,744
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	45,700

5. სასაქონლო მატერიალური მარაგები

	01.01.2019	დებეტი
დაუმთავრებელი წარმოება	3.38	
საქონელი	560,680.73	6,233,588.13
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგები	50,959.05	
	<u>611,643.16</u>	<u>6,233,588.13</u>

6. წინასწარ გადახდილი ხარჯები

	01.01.2019	დებეტი
სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი	300,940.49	639,263.14
	<u>300,940.49</u>	<u>639,263.14</u>

7. მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

	01.01.2019	დებეტი
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	595,066.99	8,915,190.68
	<u>595,066.99</u>	<u>8,915,190.68</u>

8. სხვა მოთხოვნები

	01.01.2019	დებეტი
ანგარიშვალდებული პირები	1.47	836,421.57
კომპანიის თანამშრომლებზე გაცემული კრედიტების მიმდინარე	20,006.30	
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	-	3,002,266.69
საქონელი გზაში	278,573.13	5,258,194.14
სხვა მიმდინარე აქტივები	409.65	24,538.98
ქონების გადასახადის ზედმეტობა	6,110.00	5,877.00
ჩასათვლელი დღე	444.20	341,517.59
	<u>305,544.75</u>	<u>9,468,815.97</u>

9. ფული და ექვივალენტები

	01.01.2019	დებეტი
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	39,009.75	10,557,258.83
ლარი სალაროში	26,629.53	4,365,481.49
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	59.93	7,567,432.28
უცხოური ვალუტა სალაროში	3,044.79	1,530,224.65
	<u>68,744.00</u>	<u>24,020,397.25</u>

10. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	01.01.2019	დებეტი
გადასახდელი დივიდენდები	(25,684.20)	587,491.59
გადასახდელი ხელფასები	766.00	227,775.99
ვალდებულებები მეკავშირე საწ-ების წინაშე	2,172.65	271.96

ვალდებულებები მომსახურებიდან და მოწოდებიდან
საბაჟო გეზი
საქონლის მოწოდებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
ხელფასის დამატებითი ანგარიში

(9,301.99)	69,705.76
(21,029.00)	362,684.33
(833,052.34)	5,874,153.49
-	16,335.00
<u>(886,128.88)</u>	<u>7,138,418.12</u>

11. მიღებული სესხები

გრელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი
მოკლევადიანი სესხები ბანკებისაგან

01.01.2019	დებეტი
-	137,751.36
(704,183.44)	841,183.44
<u>(704,183.44)</u>	<u>978,934.80</u>

12. საგადასახადო ვალდებულებები

გადასახადების ერთიანი ანგარიში
გადასახდელი დღგ
გადასახდელი მიწის გადასახადი
გადასახდელი მოგების გადასახადი
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი
გადასახდელი სოციალური გადასახადი
გადასახდელი ქონების გადასახადი
გადახდილი დღგ

01.01.2019	დებეტი
(25,586.18)	906,555.29
-	722,650.60
-	784.00
-	106,871.80
(2,395.15)	80,698.27
-	7,215.90
(5,877.58)	5,877.58
38.14	18,290.81
<u>(33,820.77)</u>	<u>1,848,944.25</u>

13. გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

01.01.2019	დებეტი
(2,116,503.65)	1,772,019.59
<u>(2,116,503.65)</u>	<u>1,772,019.59</u>

14. აკუმულირებული მოგება/(ზარალი)

გაუნაწილებელი მოგება

01.01.2019	დებეტი
1,155,791.14	2,219,781.75
<u>1,155,791.14</u>	<u>2,219,781.75</u>

15. შემოსავალი რეალიზაციიდან

შემოსავალი რეალიზაციიდან
შემოსავლის კორექტირება რეალიზაციიდან
სხვა საოპერაციო შემოსავლები

შემოსავალი	ხარჯი
8,195,477.25	-
-	(53,018.51)
22,485.02	-
<u>8,217,962.27</u>	<u>(53,018.51)</u>

16. რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება

მყიდველისგან მობრუნებული საქონლის თვითღირებულება
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება
საქონლის ჩამოწერა

შემოსავალი	ხარჯი
-	58,022.91
-	5,515,177.52
-	59,477.88

-	5,632,678.31
---	--------------

17. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

დისტრიბუციისა და რეალიზაციის ხარჯები
 საბაჟო ხარჯები
 საგადასა
 საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
 ფინანსური ხარჯები
 ცვეთა და ამორტიზაცია
 ხელფასები

შემოსავალი	ხარჯი
-	(57,927.06)
-	(4,201.69)
-	(123,237.40)
-	(1,931,525.60)
-	(204,828.69)
-	(32,080.48)
-	(242,048.88)
-	(2,595,849.80)

18. არასაოპერაციო შემოსავლები

არასაოპერაციო შემოსავლები

შემოსავალი	ხარჯი
200,375.53	-
200,375.53	-

19. არასაოპერაციო ხარჯები

არასაოპერაციო ხარჯები
 მოგება/ზარალი ანგარიშებზე ნაშთის გადაფასებებიდან

შემოსავალი	ხარჯი
-	(113,912.05)
172,134.65	(210,891.33)
172,134.65	(324,803.38)

20. საკუროს სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)

მოგება/ზარალი კონვერტაციებიდან

შემოსავალი	ხარჯი
2,897.07	-19,568.95
2,897.07	(19,568.95)