

2019 წლის ინდივიდუალური
ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“

(საინდეტიფიკაციო №223238244)

შინაარსი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

ფინანსურ ანგარიშგებაზე თანდართული შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია
2. მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის განხილვა
3. ძირითადი საშუალებები
4. არამატერიალური აქტივები
5. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები
6. ბიზნეს სესხები და ოვერდრაფტები
7. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
8. საკუთარი კაპიტალი

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“ ს/კ 223238244
ფორმა №1 ფინანსური მდგომარეობა

	სააპგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01/01/2018
ფინანსური მდგომარეობა			
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	130377	392243	54474
სავაჭრო მოთხოვნები	713017	602735	397891
გადახდილი ავანსები	198494	15773	44862
მარაგები	538218	466231	343606
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	538218	466231	343606
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	20468	16586	14343
ძირითადი საშუალებები	108087	120162	60026
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1708661	1613730	915202
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	80826	70807	24317
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	2771	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6296	0	5111
საგადასახადო	13566	54937	35630

ვალდებულებები			
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2868	3480	68823
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	460800	350000	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	65036	331623	325722
სულ ვალდებულებები	632163	810847	459603
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1076298	802683	455399
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1076498	802883	455599
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1708661	1613730	915202

დირექტორი :

მთავარი ბუღალტერი

ლამა ქაშაკაშვილი

მზისადარი ფრუიძე

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“ ს/კ 223238244
ფორმა №2 საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებ ო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	5661007	4456801
საქონლის გაყიდვიდან	5661007	4456801
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-4196222	-3302420
საწყისი მარაგები	-466231	-343606
მარაგების შესყიდვა	-4268209	-3425045

გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	538218	466231
საერთო მოგება	1464785	1154381
სხვა შემოსავალი	291682	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-604662	-459531
ცვეთა და ამორტიზაცია	-31319	-26273
საპროცენტო შემოსავალი:	288	0
საპროცენტო ხარჯი :	-9368	-7994
იჯარის ხარჯი	-101614	-89132
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-622394	-211567
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1077387	-794497
საოპერაციო მოგება	387398	359884
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-20164	-10724
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	49433
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	367234	398593
მოგების გადასახადი	-12596	-6618
მოგება/(ზარალი)	354638	391975
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	354638	391975
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	802883	455599
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-81023	-44691
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1076498	802883

დირექტორი :

ლაშა ქაშაკაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

მზისადარი ფრუიძე

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“ ს/კ 223238244 ფორმა №3 ფულადი სახსრების მოძრაობა		
	საანგარიშებ ო პერიოდი	წინა საანგარისგე ბო პერიოდი
ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-358480	54016
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	109998	284325
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-248482	338341
სავალუტო კურსის ეფექტი	-13384	-572
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	392243	54474
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	130377	392243

დირექტორი :

ლაშა ქაშაკაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

მზისადარი ფრუიძე

განმარტებითი შენიშვნები 2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგების შესახებ

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს “ჯორჯიან ალიანსი” (შემდგომში “კომპანია”) არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 2006 14 დეკემბერს დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სარეგისტრაციო ნომრით 223238244.

კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, გიორგი ნადარეიშვილის ქ. 9.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის 50 % წილის მფლობელია საქართველოს მოქალაქე ვეფხია ჩოჩელი, 40 % წილის მფლობელია შპს ოპიზარი ს/კ 400122381 და 10% წილის მფლობელია საქართველოს მოქალაქე ლაშა ქაშაკაშვილი რომელიც აგრეთვე არის კომპანიის მოქმედი დირექტორი,

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: ალკოჰოლიანი სასმელების, ლუდის, უალკოჰოლო სასმელების, შოკოლადისა და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის შესყიდვა (იმპორტი) და საბითუმო და საცალო რეალიზაცია.

კომპანიას გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები სს“ ობლონთან“ (ქ. კიევი, უკრაინა), შპს “ვიტმარკ-უკრაინა“-სთან (ქ. ოდესა, უკრაინა), შპს “იუჟნაია სოკოვაია კომპანია“-სთან (ქ. ბელორეჩენსკი, რუსეთი) ., შპს “შოკოლენდ“-თან (ქ. ნოვოზელენჩუკსკი, რუსეთი) და შპს „სლაკონ“(ქ. მოსკოვი, რუსეთი), რომელთა საფუძველზეც ახდენს მათი პროდუქციის დისტრიბუციას საქართველოში.

კომპანიას არ გააჩნია შვილობილი კომპანი.

კომპანიას წარდგენილი აქვს 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება და მსს ფასს-ის პირველად გამოყენების თარიღი არის 2018 წლის 01 იანვარიდან.

კომპანია არის მესამე კატეგორიის საწარმო.

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ხდება ლარში

2. მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის განხილვა

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად(შემდგომში“ მსს ფასს“).რაც ასახავს კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკას მსს ფასს საფუძვლებზე (რომელიც გამოიყენება მსს ფასს 35-ე განყოფილების „მსს ფასს-ზე გადასლა-ფარგლებში).

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიის სამუშაო ვალუტა წარმოადგენს იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტას, რომელშიც იგი ფუნქციონირებს. კომპანიის სამუშაო ვალუტა და წარსადგენი ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა -ქართული ლარი(GEL)

ოპერაციები და ნაშთები

ფულადი აქტივები და ვალდებულებები კონვერტირდება საწარმოს სამუშაო ვალუტაში შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო კურსით. უცხოური ვალუტის შემოსულობები და ზარალი, წარმოქმნილი ოპერაციების ანგარიშსწორებიდან და წლის ბოლოს ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების სამუშაო ვალუტაში გადაანგარიშებიდან აღიარდება მოცემული წლის მოგება ზარალში. სავალუტო შემოსულობები და ზარალი დაკავშირებული ნასესხებ სახსრებთან აისახება მოგება ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში - „ფინანსური შემოსავალი ან დანახარჯები“. ყველა დანარჩენი სავალუტო შემოსულობა და ზარალი აისახება მოგება ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში - „სხვა წმინდა საოპერაციო შემოსულობა/ზარალი“.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ძირითადი ვალუტის კურსები, რომელიც გამოყენებული იქნა უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ნაშთების გადაანგარიშებისთვის იყო შემდეგი: აშშ დოლარი (USD)1=GEL2.8677 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,046423, 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის ფულადი აქტივები და ვალდებულებები სამუშაო ვალუტაში გადაანგარიშებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2018 წლის 31 დეკემბერს დადგენილი სავალუტო კურსებით: აშშ დოლარი (USD)1=GEL2.2,6766 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,038588. 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის

აშშ დოლარი (USD)1=GEL2,5922 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,044935.

სავაჭრო მოთხოვნები

რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობების საფუძველზე და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.

ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ხდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულების გაანალიზება იმის დასადგენად, ხომ არ არსებობს რაიმე ობიექტური მტკიცებულება, რომ ეს თანხები არ ექვემდებარება ამოღებას. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგების ღირებულება ეფუძნება საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და შეიცავს მარაგების შემენის, ტრანსპორტირების და დასაწყობების ხარჯებს. შეფასებით გასაყიდი ღირებულება არის ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში სავარაუდოდ გასაყიდი ფასი, რომლიდანაც გამოქვითულია დასრულებისა და გაყიდვის სავარაუდო ხარჯები.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალება აღიარდება ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით აქტივების გამოყენების სასარგებლო გამოყენების ვადები შემდეგია:

მოწყობილობა-დანადგარები 5-15 წელი

სარტრანსპორტო საშუალებები 5-15 წელი

კომპიუტერები და სხვა საოფისე აღჭურვილობა 3-10 წელი

ავეჯი 3-18 წელი

სხვა ძირითადი საშუალებები 5-10 წელი

არამატერიალური აქტივები

შეძენილი არამატერიალური აქტივი შემოსავალში აიღება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, განბაჟების ხარჯებს, არადაბრუნებად გადასახადებს და პირდაპირ დანახარჯებს აქტივის გამოსაყენებლად მომზადებისათვის: - უსასყიდლოდ მიღებული აქტივი შემოსავალში აიღება რეალური ღირებულებით:

ფინანსურ ანგარიშგებაში არამატერიალური აქტივი აღირიცხება ნარჩენი ღირებულებით.

არამატერიალურ აქტივებს, რომელთა გამოყენების ვადა განსაზღვრულია, საგადასახადო მოზნებისათვის ამორტიზაცია ერიცხება წრფივი მეთოდით, ხოლო თუ არამატერიალური აქტივის გამოყენების ვადა დადგენილი არ არის, ამორტიზაციის ნორმა 15 %-ით განისაზღვრება.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით აღიარებულ ვალდებულებებს და პროცენტებს არ ითვალისწინებს. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება კომპანიის ფულად ერთეულში (ლარში), საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში,

ბანკის სესხები

ბანკის სესხები თავდაპირველად საოპერაციო ფასით აისახება (ანუ კრედიტორისთვის გადასახდელი თანხის ახლანდელი ღირებულება) სესხები კლასიფიცირდება როგორც მიმდინარე ვალდებულებები, თუკი კომპანიას არ გააჩნია უპირობო უფლებები აღნიშნული ვალდებულების გასტუმრების გადავადების შესახებ, ანგარიშგების თარიღიდან არანაკლებ 12 თვის ვადით. საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის საფუძველზე და აისახება ფინანსურ ხარჯებში.

იჯარა

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

საკუთარი კაპიტალი

კომპანიის საწესდებო კაპიტალის ოდენობა კომპანიის წესდებით განისაზღვრება. კომპანიის წესდებაში ცვლილებების შეტანა (მათ შორის საწესდებო კაპიტალის საკუთრების უფლებების ცვლილება) მხოლოდ კომპანიის გადაწყვეტილებით ხდება.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან (მომსახურეობის გაწევიდან) აღიარდება მაშინ, როცა მყიდველს საქონელი (მომსახურეობა) მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავლები ფასდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულების ოდენობით. გაყიდვები ნაჩვენებია დღგ-ს გარეშე.

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი ფინანსურ ანგარისგებაში აისახება შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისათვის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, შეიცვალა კომპანიის დაბეგვრის ადრე არსებული მოდელი, რომელიც ყველა პირისთვის (გარდა გარკვეული გამონაკლისისა (მათ შორისაა კომერციული ბანკები, სადაზღვეო ორგანიზაციები, საკრედიტო კავშირები და სხვა.) ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ახალი ე.წ „ესტონური“ მოდელის მიხედვით კომპანიებს აღარ უწევთ მოგების გადასახადის გადახდა მოგებიდან (რომელიც მიღებულია 2017 წლის 1 იანვრიდან). მანამ, სანამ არ მოხდება აღნიშნული მოგების განაწილება დივიდენდების ან სხვა ფორმით ((მანამდე არსებული მოდელის მიხედვით, კომპანიის მოგება 15%-იანი გადასახადით იბეგრებოდა იმის მიუხედავად , ხდებოდა თუ არა წმინდა მოგების დივიდენდის სახით განაწილება).

დღგ

კომპანიის მიერ გაყიდვების /მომსახურეობის გაწევის ოპერაციებთან დაკავშირებული დღგ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახდელია მიწოდებული საქონლის ან გაწეული მომსახურეობის შესაბამისად, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში. კომპანიას შეუძლია განახორციელოს დღგ ჩათვლა შესაბამისი ჩასათვლელი თანხების დეკლარირების გზით. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დაშვებულია გადამხდელის მიერ დღგ-ის თანხის გადახდა ე.წ (წმინდა თანხის“) საფუძველზე (მიღებული დღგ-ის ჩათვლის გათვალისწინებით). შესაბამისად, კომპანიის მიერ განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საფუძველზე გადასახდელი დღგ, რომლის გადახდაც არ მომხდარა

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახება ე.წ „წმინდა თანხის“ საფუძველზე.

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

ხელფასები, გასამრჯელოები, ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებები, ბიულეტენები, პრემიები და სხვა არაფულადი სარგებლები კომპანიის მიერ ექვემდებარება დარიცხვას იმავე პერიოდში, რომელშიც კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურეობა იქნა გაწეული.

არსებითობის პრინციპიდან გამომდინარე, კომპანიის მიერ არ ხდება გამოუყენებელი შვებულების ანარიცხების აღრიცხვა ფინანსურ ანგარიშგებაში (არარესებითობის გამო)

დივიდენდის განაწილება

დივიდენდები ვალდებულებად აღირიცხება და კაპიტალიდან გამოიქვითება იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი გამოცხადდა და დამტკიცდა.

ფინანსური ანგარიშგების შესწორება გამოცემის შემდეგ

ნებისმიერი ცვლილებების შეტანა ფინანსურ ანგარიშგებაში, მისი გამოცემის შემდეგ, დამტკიცებას ექვემდებარება კომპანიის იმავე მენეჯმენტის მიერ, რომლის მიერაც მოხდა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაცია გამოცემის მიზნით.

3.ძირითადი საშუალებები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	მანქანა დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	სხვა აქტივები	სულ ლ-ბა
ბალანსი 01,01,2019	36304	66834	726450	77886	13831	921305
დამატება	932	1465		12939	7220	22557
გასავალი				23487		23488
ბალანსი 31,12,2019	37236	68299	726450	67338	21051	920374
ცვეთა 01,01,2019	30527	63588	678973	25882	2173	801143

2019 წელში დარიცხული ცვეთა	778	1326	14136	6701	2731	25671
გასავალი	0			14527	0	14527
ბალანსი 31,12,2019	31305	64914	693109	18055	4904	812287

4.არამატერიალური აქტივები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	ლიცენზია	პატენტი	ბუღალტრული პროგრამები	სულ
ბალანსი 01,01,2019	1000	10933	17280	29213
დამატება		9064	466	9530
გასავალი				
ბალანსი 31,01,2019	1000	19997	17746	38743
ამორტიზაცია 01,01,2019	1000	3706	7921	12627
2019 წლის დარიცხული ამორტიზაცია		3207	2441	5648
გასავალი				
ბალანსი 31,12,2019	1000	6913	10362	18275

5.ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	01.01.2019 წელი	31.12.2019 წელი
ნაღდი ფული	26376	23042
მიმდინარე ანგარიში ბანკში	365867	107335
სულ ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	392243	130377

6.ბიზნეს სესხები და ოვერდრაფტები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	01.01.2019 წელი	31.12.2019 წელი
სესხი ბანკიდან	350000	0
სულ სესხები ბანკიდან	350000	0

კომპანიის მიერ ბანკიდან მიღებული სესხი შეადგენს 12 თვიან საკრედიტო ხაზს.

სესხი აღებულია კომპანიის მიერ საბრუნავი საშუალებების შესაძენად და მომწოდებლებთან დროული ანგარიშსწორებისათვის,

7.სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	01.01.2019 წელი	31.12.2019 წელი
სავაჭრო ვალდებულებები	70807	80826
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	0	6296
საგადასახადო ვალდებულება	54936	16293
სხვა ვალდებულებები	331623	65036
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	3480	463668
ბანკის სესხი	350000	0
სულ სავაჭრო და სხვა გადასახდელი თანხები	810846	632119

8.სკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 200 ლარს

31.12. 2019 წლის დეკემბრისთვის შეადგენს 1076498 ლარს.

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
ბალანსი 01.01.2019 წელი	200	802683	802883
შენატანი და განაწილება	0	0	0
დივიდენდი		(81023)	(81023)
მიმდინარე წლის მოგება		354638	354638
ბალანსი 31 დეკემბერი 2019წელი	200	1076298	1076498

შპს "ჯორჯიან ალიანსი" ს/კ 223238244

ფორმა № 1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2018	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი 01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	130377	392243	54474
სავაჭრო მოთხოვნები	713017	602735	397891
გადახდილი ავანსები	198494	15773	44862
მარაგები	538218	466231	343606
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	538218	466231	343606
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	20468	16586	14343
ძირითადი საშუალებები	108087	120162	60026
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1708661	1613730	915202
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	80826	70807	24317
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	2771	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6296	0	5111
საგადასახადო ვალდებულებები	13566	54937	35630
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2868	3480	68823
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	460800	350000	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	65036	331623	325722
სულ ვალდებულებები	632163	810847	459603
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1076298	802683	455399
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1076498	802883	455599
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1708661	1613730	915202

დირექტორი :

მთავარი ბუღალტერი



მთავარი ბუღალტერი

მთავარი ბუღალტერი

[Handwritten signature]