

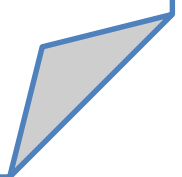
შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
საზოგადოება

ა ლ თ ი ა ფ ი

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული  
წლისათვის

2019 წელი



## 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 ალთიადი სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

|                                                 |   | 31.12.2019       | 31.12.2018      |
|-------------------------------------------------|---|------------------|-----------------|
| ამონაგები                                       | 4 | 5,178,970        | 1,186,385       |
| მომსახურების გაწევიდან                          |   | 5,178,970        | 1,186,385       |
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება           |   | (1,805,953)      | (321,104)       |
| საწყისი მარაგები                                |   | (848,944)        | -               |
| მარაგის შეძენა                                  |   | (1,658,600)      | (1,170,048)     |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                        |   | (627,931)        | (156,403)       |
| ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი                    |   | -                | -               |
| ოჯარის ხარჯი                                    | 5 | (3,142,669)      | (594,205)       |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი        |   | (327,127)        | (150,921)       |
| <b>მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან</b>   |   | <b>(724,710)</b> | <b>(36,248)</b> |
| საკუროს სხვაობით მიღებული შემოსულობა და ზარალი  |   | (20,939)         | (5,636)         |
| <b>მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე</b>                |   | <b>(745,649)</b> | <b>(41,884)</b> |
| მოგების გადასახადი                              |   | -                | -               |
| <b>საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი</b> |   | <b>(745,649)</b> | <b>(41,884)</b> |

დირექტორი

ჯენე თოქგოზ

ბუღალტერი

არჩილ პაიჭაძე



## შპს ალთიაფი

### ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

|                                               |    | 31.12.2019       | 31.12.2018       |
|-----------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>აქტივები</b>                               |    |                  |                  |
| <b>გრძელვადიანი აქტივები</b>                  |    |                  |                  |
| ძირითადი საშუალებები                          | 7  | -                | -                |
| არამატერიალური აქტივები                       | 8  | -                | -                |
| <b>სულ გრძელვადიანი აქტივი</b>                |    | -                | -                |
| <b>მიმდინარე აქტივები</b>                     |    |                  |                  |
| მარაგი                                        | 9  | 701,591          | 848,944          |
| სხვა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა          |    | 491,165          | 521,178          |
| მოთხოვნები და სხვა წინასწარ გადახდები         | 10 | 1,741,153        | 94,993           |
| გადახდილი ავანსები                            |    | 10,167           | 21,144           |
| ფულადი სახსრები და ექვივალენტები              | 11 | 40,003           | 48,422           |
| <b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>                 |    | <b>2,984,079</b> | <b>1,534,681</b> |
| <b>სულ აქტივები</b>                           |    | <b>2,984,079</b> | <b>1,534,681</b> |
| <b>საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>     |    |                  |                  |
| <b>საკუთარი კაპიტალი</b>                      |    |                  |                  |
| საწესდებო კაპიტალი                            |    | -                | -                |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                 |    | (780,556)        | (41,884)         |
| სხვა რეზერვები                                |    | -                | -                |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>                  |    | <b>(780,556)</b> | <b>(41,884)</b>  |
| <b>მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>             |    |                  |                  |
| სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები                 | 12 | 3,724,531        | 1,576,459        |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ            |    | 108              | 106              |
| მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები          |    | 39,996           | -                |
| <b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>         |    | <b>3,764,635</b> | <b>1,576,565</b> |
| <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b> |    | <b>2,984,079</b> | <b>1,534,681</b> |

## შპს ალთიფი

### საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

|                                             | სარეზერვო<br>კაპიტალი | გაუნაწილებელი<br>მოგება-ზარალი | სულ კაპიტალი |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>31.12.2017 წაშთი</b>                     | -                     | -                              | -            |
| სარეზერვო კაპიტალის ზრდა/შემცირება<br>(+;-) | -                     | -                              | -            |
| მოცემული პერიოდის წმინდა<br>მოგება-ზარალი   | -                     | (41,884)                       | (41,884)     |
| გაცემული დივიდენდი                          |                       | -                              | -            |
| <b>31.12.2018 წაშთი</b>                     | -                     | (41,884)                       | (41,884)     |
| სარეზერვო კაპიტალის ზრდა/შემცირება<br>(+;-) | -                     | 6,977                          | 6,977        |
| მოცემული პერიოდის წმინდა<br>მოგება-ზარალი   | -                     | (745,649)                      | (745,649)    |
| გაცემული დივიდენდი                          | -                     | -                              | -            |
| <b>31.12.2019 წაშთი</b>                     | -                     | (780,556)                      | (780,556)    |

დირექტორი

ბუღალტერი



ჯენე თოქგოზ

არჩილ პაიჭაძე

## შპს ალთიაფი ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

|                                                                                | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>                                |                 |                |
| კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები                                          | 4,140,422       | 1,236,788      |
| მომწოდებლებზე გადახდილი ფული                                                   | (2,889,125)     | (1,012,648)    |
| თანამშრომლებზე გადახდილი ფული                                                  | (497,766)       | (91,401)       |
| <b>საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები</b>                               | <b>753,530</b>  | <b>132,739</b> |
| გადახდილი გადასახდები                                                          | (741,010)       | (78,791)       |
| <b>ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე</b>                      | <b>12,520</b>   | <b>53,948</b>  |
| <b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>                         | <b>12,520</b>   | <b>53,948</b>  |
| <b>ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>                              |                 |                |
| <b>საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან</b>                                 |                 |                |
| სავალუტო გადაფასების შემოსავალი                                                |                 |                |
| სავალუტო გადაფასების ხარჯი                                                     | (20,939)        | (5,526)        |
| <b>საფინანსო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები</b>          | <b>(20,939)</b> | <b>(5,526)</b> |
| <b>ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა/შემცირება</b>           | <b>(8,419)</b>  | <b>48,422</b>  |
| <b>ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის</b> | <b>48,422</b>   | <b>-</b>       |
| <b>ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის</b>      | <b>40,003</b>   | <b>48,422</b>  |

დირექტორი



ჯენე თოქგოზ

ბუღალტერი

არჩილ პაიჭაძე

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და

განმარტებითი შენიშვნები

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

## 1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ალთიაფი, ს.ნ 445542805, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 05.10.2018 წელს. საწარმოს იურიდიული მისამართია ქ. ბათუმი, კობალაძის ქ. #5, ბ.8, საწარმოს ფაქტობრივი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის ქ. ბათუმი, შერიფ ხიმშიაშვილის ქ. #6. საწარმოს დამფუძნებელი და 100% წილის მფლობელი არის ჯუმჯურ თოქგოზ, ს.ნ 46588720022, U 16038031 თურქეთის რესპუბლიკა.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, კერძოდ წყალ-საკანალიზაციო საინჟინრო ობიექტების, სასმელი წყლით მომარაგების საინჟინრო ობიექტებისა და სანიაღვრე-საკანალიზაციო ქსელისა და საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, მძიმე და სპეცტექნიკით მომსახურება და საიჯარო მომსახურება.

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, იბეგრება დაბეგვრის ობიექტის წარმოშობისთანავე 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               | 12/31/2019       | 31.12.2018       |
|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | შემოსავალი რეალიზიციიდან | 5,178,970        | 1,158,528        |
| 2 | ფასდათმობა/დაბრუნება     | -                | -                |
| 3 | სხვა შემოსავალი          | -                | 27,857           |
|   | <b>ჯამი:</b>             | <b>5,178,970</b> | <b>1,186,385</b> |

#### 5. საიჯარო მომსახურების ხარჯები

(ლარი)

|   | დასახელება   | 12/31/2019       | 31.12.2018     |
|---|--------------|------------------|----------------|
| 1 | საიჯარო ქირა | 3,142,669        | 594,205        |
|   | <b>ჯამი:</b> | <b>3,142,669</b> | <b>594,205</b> |

#### 6. ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

(ლარი)

|    | დასახელება                                 | 12/31/2019 | 31.12.2018 |
|----|--------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები            | 93,714     | 41,298     |
| 2  | საწვავ-საპოხი მასალის ხარჯი                |            |            |
| 3  | ძირითადი საშუალებები ხარჯად აღიარებული     |            |            |
| 4  | საპენსიო ფონდში შენატანი საწარმოს მიერ     | 4,635      |            |
| 5  | ნატურალური ფორმით პერსონალზე გაწეული ხარჯი | 167,611    | 27,857     |
| 6  | საოფისე ინვენტარის ხარჯი                   | 526        | 287        |
| 7  | კომუნიკაციის ხარჯები                       | 593        |            |
| 8  | კომუნალური ხარჯები                         |            |            |
| 9  | დაზღვევის ხარჯი                            |            |            |
| 10 | რემონტის ხარჯი                             | 12,919     | 3,316      |
| 11 | კომპიუტერული და საკანცელარიო ხარჯი         | 3,249      | 1,042      |
| 12 | საკონსულტაციო ხარჯი                        |            |            |
| 13 | ბანკის საკომისიო                           | 4,572      | 1,394      |
| 14 | ქონების გადასახადი                         |            |            |

|    |                                       |                |                |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 15 | წარმომადგენლობითი ხარჯი               | 1,094          | 97             |
| 16 | სარეკლამო ხარჯი                       |                |                |
| 17 | მივლინების ხარჯი                      | 463            |                |
| 18 | საბაჟო ხარჯები                        | 18,090         | 2,797          |
| 19 | დეკლარაციის გაფორმების ხარჯი          | 5,300          | 3,898          |
| 20 | საპროექტო მომსახურება                 |                |                |
| 21 | ტრანსპორტირების და ლოჯისტიკის ხარჯები | 12,953         | 68,686         |
| 22 | ბანკის საგარანტიო ხარჯები             | 1,027          | 195            |
| 23 | სხვა საერთო ხარჯი                     | 382            | 53             |
| 24 | სხვა არასაოპერაციო ხარჯები            |                |                |
|    | <b>ჯამი:</b>                          | <b>327,127</b> | <b>150,921</b> |

## 7. ძირითადი საშუალებები

|   |                          |                     |                      |       | (ლარი)              |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|
|   | შეძენის ღირებულება       | ნაშთი<br>31.12.2019 | შემოსვლა /<br>გასვლა | ცვეთა | ნაშთი<br>31.12.2018 |
| 1 | შენობა                   |                     |                      |       |                     |
| 2 | ოფისის აღჭურვილობა       |                     |                      |       |                     |
| 3 | ავეჯი და სხვა ინვენტარი  |                     |                      |       |                     |
| 4 | სატრანსპორტო საშუალებები |                     |                      |       |                     |
| 5 | მანქანა-დანადგარები      |                     |                      |       |                     |
|   | ჯამი:                    | -                   | -                    | -     | -                   |

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

## 8. არამატერიალური აქტივები

| (ლარი) |                                          |                     |                      |       |                     |
|--------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|
|        | შემენის ღირებულება                       | ნაშთი<br>31.12.2019 | შემოსვლა /<br>გასვლა | ცვეთა | ნაშთი<br>31.12.2018 |
| 1      | ლიცენზიები და პროგრამული<br>უზრუნველყოფა | -                   | -                    |       | -                   |
|        | ჯამი:                                    | -                   | -                    | -     | -                   |

## 9. მარაგი

(ლარი)

|   | დასახელება                          | 12/31/2019       | 31.12.2018       |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | ნედლეული და მარაგები                | 701,591          | 848,944          |
| 2 | სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგები | 491,165          | 521,178          |
|   |                                     |                  |                  |
|   | <b>ჯამი:</b>                        | <b>1,192,756</b> | <b>1,370,122</b> |

## 10. მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები

(ლარი)

|   | დასახელება                       | 12/31/2019       | 31.12.2018     |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | სავაჭრო მოთხოვნები               | 1,741,153        | 94,993         |
| 2 | მოთხოვნა დანაკარგებზე            |                  |                |
| 3 | მოთხოვნა კაპიტალის შევსებაზე     |                  |                |
| 4 | მომწოდებლებთან ავანსად გადახდილი | 10,167           | 21,144         |
| 5 | მოთხოვნები თამამშრომლებთან       |                  |                |
|   |                                  |                  |                |
|   | <b>ჯამი:</b>                     | <b>1,751,320</b> | <b>116,137</b> |

## 11. ფულადი სახსრები

(ლარი)

|   | დასახელება             | 12/31/2019    | 31.12.2018    |
|---|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ფული საბანკო ანგარიშზე | 40,003        | 48,422        |
| 3 | ნაღდი ფული სალაროში    |               |               |
| 4 |                        |               |               |
|   | <b>ჯამი:</b>           | <b>40,003</b> | <b>48,422</b> |

## . გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

(ლარი)

|   | დასახელება   | 12/31/2019 | 31.12.2018 |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 |              | -          | -          |
| 2 |              |            |            |
|   | <b>ჯამი:</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

## 12. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

(ლარი)

|   | დასახელება                           | 12/31/2019       | 31.12.2018       |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | სავაჭრო ვალდებულებები                | 3,724,531        | 1,576,459        |
| 2 | მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები | 39,996           | -                |
| 3 | სახლფასო ვალდებულება პერსონალთან     | 108              | 106              |
|   | <b>ჯამი:</b>                         | <b>3,764,635</b> | <b>1,576,565</b> |

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია ხელმძღვანელობის მიერ 2020 წლის 18 დეკემბერს.

დირექტორი:



*[Handwritten signature]*

ჯენქ თოქგოზ

ბუღალტერი:

*[Handwritten signature]*

არჩილ პაიჭაძე