

შპს #12

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მცირე და საშუალო
საწარმოებისათვის

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	გვ. 3
სრული შემოსავლის ანგარიშგება	გვ. 4
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	გვ. 5
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	გვ. 6
განმარტებითი შენიშვნები	გვ. 7-13

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	3	303,360.8	40,370.3
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	257,958.7	381,077.4
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	43,062.2	86,044.9
მოკლევადიანი სესხები	6	0.0	125,412.5
სულ მიმდინარე აქტივები		604,381.7	632,905.1
გრძელვადიანი აქტივები			
		0.0	0.0
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	7	5,698,744.1	5,711,202.4
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	8	16,811.4	42,388.5
გრძელვადიანი ინვესტიციები	9	0.0	4,900.0
სულ გრძელვადიანი აქტივები		5,715,555.6	5,758,490.9
სულ აქტივები		6,319,937.2	6,391,395.9
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	10	89,021.7	99,989.1
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	11	10,431.6	13,266.1
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		99,453.2	113,255.2
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	12	2,342,988.8	3,996,769.3
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,342,988.8	3,996,769.3
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		2,417,937.7	1,072,402.0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1,459,557.5	1,208,969.4
სულ კაპიტალი		3,877,495.2	2,281,371.5
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		6,319,937.2	6,391,395.9

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
ამონაგები	13	1,519,134.2	2,382,947.5
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		399,166.1	471,089.7
საერთო მოგება		1,119,968.1	1,911,857.8
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	14	764,058.7	1,430,283.8
საპროცენტო ხარჯი		297,770.9	154,520.7
ცვეთა		463,171.0	186,638.2
საოპერაციო მოგება/ზარალი		-405,032.5	140,415.2
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		771,602.2	-2,835.0
არასაოპერაციო შემოსავლები	15	838,865.1	43,561.0
არასაოპერაციო ხარჯები	16	67,262.9	46,396.0
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-114,214.8	52,912.5
მოგება დაბეგვრამდე		252,354.9	190,492.6
მოგების გადასახადი		1,766.9	424.9
წმინდა მოგება/ზარალი		250,588.0	190,067.7
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		250,588.0	190,067.7
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		250,588.0	190,067.7

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	31.12.2019
საოპერაციო საქმიანობა	
შემოსავლები	3,575,430.7
გასავლები	1,878,390.9
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	1,697,039.8
საინვესტიციო საქმიანობა	
საპროცენტო შემოსავლები	0.0
გრძელვადიანი აქტივის შეძენა	15,503.2
ინვესტიციები სხვა საწარმოში	
ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	-15,503.2
ფინანსური საქმიანობა	
საწესდებო კაპიტალის შევსება	1,025,720.6
მიღებული სესხები	1,335,683.3
სესხის ძირის მობრუნება	163,262.2
საწესდებო კაპიტალის შემცირება	485,502.5
სესხის ძირის გადახდა	3,106,173.4
სესხის პროცენტის გადახდა	324,607.0
სესხის გაცემა	13,905.5
	-
ფული ფინანსური საქმიანობიდან	1,405,522.3
სავალუტო კურსის ეფექტი	-13,023.8
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	40,370.3
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	303,360.8

მპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი

კონსოლიდირებული კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2019)	2,281,371.5
ახალი აქციების გამოშვება	1,345,535.7
განაწილება მესაკუთრეებზე	0.0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	250,588.0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2019)	3,877,495.2

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი

1. ზოგადი ინფორმაცია

წარმოდგენილი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია **შპს #12-ის** (შემდგომში „კომპანია“) 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის.

კომპანია დაარსდა 2011 წლის 12 აგვისტოს. მისი სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდია 404406549. ჯგუფი შედგება **შპს #12-ისაგან** და 60%-იან საკუთრებაში მყოფ **შპს „ჯივინო“-სგან**, რომელიც დაარსდა 2019 წლის 29 ოქტომბერს და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 404587602.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა სასტუმრო და სარესტორნო მომსახურების გაწევა. კომპანია ქ. თბილისში ოპერირებას უწევს 2 სასტუმროს ბრენდული სახელწოდებებით: „ზიჩი“ და „ბუტიკი“. ასევე, კომპანიის მფლობელობაშია ღვინის რესტორანი ბრენდული სახელწოდებით „G. VINO“.

კომპანიას მართავს პარტნიორთა საერთო კრება და დირექტორატი. კომპანიის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა პარტნიორთა საერთო კრება, რომელიც განსაზღვრავს ბიზნესპოლიტიკას და ნიშნავს დირექტორს. დირექტორი პასუხისმგებელია კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაზე.

კომპანიის მფლობელებისა და წილობრივი გადანაწილების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია:

ვაჟა მაისურაძე	100%
სულ	100%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და საადრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული ადრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს საღაროში და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები არის მომხმარებლებისაგან მისაღები თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის შედეგად. თუ სავაჭრო მოთხოვნის დაბრუნება მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან აქტივებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო მოთხოვნები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულების და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს და მომავალი ვალდებულებების სავარაუდო დღევანდელ ღირებულებას, ასევე შეძენის მიმდინარე ფასს.

შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია ისტორიული ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების ზარალით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში და ექვემდებარება სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს აქტივის ჩამოწერას.

სასარგებლო მომსახურების პერიოდი და ცვეთის მეთოდი მიმოიხილება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ღირებულების ცვლილების ეფექტის გათვალისწინებით, პერსპექტიულ საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საშუალებების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ ამდაგვარი აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალურად (ძირითადი კომპონენტები).

ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად წარმოშობილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები გადაიხდება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რათა გადამოწმდეს, ხომ არ არის აღიარებული ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტად. ანაზღაურებად ღირებულება არის უდიდესი გამოყენებად ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის. როდესაც მიმდინარე ღირებულება გადააჭარბებს განსაზღვრულ ანაზღაურებად ღირებულებას, აქტივი ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების აღიარება ხდება შესაბამის პერიოდში და აღირიცხება საოპერაციო ხარჯებში.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების მუხლში ერთიანდება მომხმარებლებისთვის გადასახდელი თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის ან საქონლის მიწოდების შედეგად. ასევე, მიღებული ავანსები, რომელიც წარმოადგენს „სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების“ მუხლის ძირითად ნაწილს და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები. თუ სავაჭრო ვალდებულების დაფარვა მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან ვალდებულებებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

ამონაგები

ამონაგები საქონლის მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება საქონლის/მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით.

3. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2019	2018
ნაღდი ფული სალაროში	2,454.0	3,716.3
ფული საბანკო ანგარიშებზე	300,906.7	36,654.0
სულ ფული და ფულის ეკვივალენტები	303,360.8	40,370.3

4. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2019	2018
სავაჭრო დებიტორები	182,221.8	1,741.7
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	25,257.9	371,221.7
საგადასახადო აქტივი	50,479.0	0.0
მისაღები პროცენტები	0.0	8,114.0
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	257,958.7	381,077.4

5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

	2019	2018
საქონელი	36,449.6	56,807.3
სხვა მარაგები	6,612.6	29,237.6
სულ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები	43,062.2	86,044.9

6. მოკლევადიანი სესხები

	2019	2018
შპს "უზნადის 97"	0.0	125,412.5
სულ მოკლევადიანი სესხები	0.0	125,412.5

7. ძირითადი საშუალებები

ცვეთა ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფს ერიცხება წრფივად, შესაბამისი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით.

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2019	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2019
ფიქსირებული მცირეფასიანი აქტივები	5	20,808.8	77,471.6	4,521.7	-23,100.4	70,658.4
დაუმთავრებელი მშენებლობა	-	3,599,724.3	311,580.7	3,911,305.1	0.0	0.0
შენობები	20	749,938.3	3,911,305.1	0.0	-243,509.8	4,417,733.6
ნაგებობები	20	805,804.1	0.0	0.0	-51,875.3	753,928.9
მანქანა-დანადგარები	7	107,404.4	27,576.3	7,503.0	-9,107.0	118,370.6
სამზარეულოს ტექნიკა	5	45,254.3	2,817.9	20,537.6	1,632.3	29,166.9
ოფისის აღჭურვილობა	5	16,908.9	17,675.1	4,265.5	-3,922.2	26,396.2
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	5	290,614.3	106,078.7	122,820.4	-49,785.5	224,087.1
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	5	63,576.8	0.0	89,795.8	26,219.0	0.0
სხვა ძირითადი საშუალებები	5	11,168.2	8,139.1	6,637.7	-3,644.9	9,024.8
მცირეფასიანი ინვენტარი	5	0.0	428.6	0.0	-6.0	845.2
მანქანა-დანადგარები	-	0.0	605.3	0.0	-8.2	1,194.3
სამზარეულოს ტექნიკა	20	0.0	2,235.2	0.0	-28.2	4,413.9
კომპიუტერული აღჭურვილობა	20	0.0	300.1	0.0	-5.3	589.5
სხვა ძირითადი საშუალებები	7	0.0	1,211.7	0.0	-18.8	2,385.8
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	5	0.0	3,631.5	0.0	-54.8	7,153.4
რესტორნის ატრიბუტები	5	0.0	34.5	0.0	-1.0	67.0
დეკორატიული ინვენტარი	5	0.0	1,117.1	0.0	-26.5	2,181.1
ელ. მოწყობილობები და სამზარეულოს სხვა მოწყობილობები	5	0.0	1,268.3	0.0	-22.0	2,492.6
ჭურჭელი		0.0	1,347.4	0.0	-39.3	2,616.2
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა		0.0	12,000.0	0.0	-116.1	23,767.9
მცენარეები და მცენარის ატრიბუტები		0.0	334.2	0.0	-26.8	614.9
სხვა აქტივები	5	0.0	537.6	0.0	-9.6	1,056.0
		5,711,202.4	4,487,695.9	4,167,386.7	-357,456.3	5,698,744.1

8. არამატერიალური აქტივები

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2019	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვლა	31 დეკემბერი, 2019
ვებ გვერდი	7	2,082.3	0.0	0.0	-399.5	1,682.8
UniFi კონფიგურაცია	7	313.6	0.0	0.0	-60.0	253.6
G.Vino, #12 ლოგო	7	39,992.6	15,000.0	41,731.4	1,613.8	14,875.0
		42,388.5	15,000.0	41,731.4	1,154.3	16,811.4

9. გრძელვადიანი ინვესტიციები

	2019	2018
მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში (მპს "უზნაძის 97")	0.0	4,900.0
მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში (მპს "ჯივინო")	0.0	0.0
სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები	0.0	4,900.0

10. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2019	2018
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	85,608.3	90,033.0
მიღებული ავანსები	3,413.3	558.0
საგადასახადო ვალდებულებები	0.0	9,398.1
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	89,021.7	99,989.1

11. სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

	2019	2018
გადასახდელი პროცენტები	10,431.6	13,266.1
სულ სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	10,431.6	13,266.1

12. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

ჯგუფს გააჩნია სს საქართველოს ბანკის წინაშე, რომლის მოცულობაც 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 2,342,988 ლარს.

	2019	2018
სს თიბისი ბანკი (სესხი #2220217-9868732)	0.0	590,003.3
სს საქართველოს ბანკი (სესხი #4028664)	2,342,988.8	3,300,000.0
სს თიბისი ბანკი (სესხი #2220217-10199605)	0.0	106,766.0
სულ გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	2,342,988.8	3,996,769.3

13. ამონაგები

	2019	2018
საქონლის მიწოდებიდან	559,067.3	1,457,144.6
მომსახურების გაწევიდან	960,067.0	925,802.9
სხვა შემოსავალი	0.0	0.0
სულ ამონაგები	1,519,134.2	2,382,947.5

14. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

ჯგუფის საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს კომპანიის ადმინისტრირებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2019	2018
ხელფასები	248,981.5	317,163.5
იჯარა	167,485.0	345,679.7
სხვა ხარჯები	347,592.2	767,440.6
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	764,058.7	1,430,283.8

15. არასაოპერაციო შემოსავლები

	2019	2018
საპროცენტო შემოსავლები	10,939.6	9,787.9
აღწერის ზედმეტობა	5,859.9	29,240.7
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	822,065.7	4,532.4
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	838,865.1	43,561.0

16. არასაოპერაციო ხარჯები

	2019	2018
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	67,262.9	46,396.0
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	67,262.9	46,396.0

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	3	303,360.8	40,370.3
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	257,958.7	381,077.4
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	5	43,062.2	86,044.9
მოკლევადიანი სესხები	6	0.0	125,412.5
სულ მიმდინარე აქტივები		604,381.7	632,905.1
გრძელვადიანი აქტივები			
		0.0	0.0
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	7	5,698,744.1	5,711,202.4
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	8	16,811.4	42,388.5
გრძელვადიანი ინვესტიციები	9	0.0	4,900.0
სულ გრძელვადიანი აქტივები		5,715,555.6	5,758,490.9
სულ აქტივები		6,319,937.2	6,391,395.9
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	10	89,021.7	99,989.1
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	11	10,431.6	13,266.1
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		99,453.2	113,255.2
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	12	2,342,988.8	3,996,769.3
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,342,988.8	3,996,769.3
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		2,417,937.7	1,072,402.0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1,459,557.5	1,208,969.4
სულ კაპიტალი		3,877,495.2	2,281,371.5
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		6,319,937.2	6,391,395.9

შპს #12-ის სახელით

.....

დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2019	31.12.2018
ამონაგები	13	1,519,134.2	2,382,947.5
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		399,166.1	471,089.7
საერთო მოგება		1,119,968.1	1,911,857.8
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	14	764,058.7	1,430,283.8
საპროცენტო ხარჯი		297,770.9	154,520.7
ცვეთა		463,171.0	186,638.2
საოპერაციო მოგება/ზარალი		-405,032.5	140,415.2
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		771,602.2	-2,835.0
არასაოპერაციო შემოსავლები	15	838,865.1	43,561.0
არასაოპერაციო ხარჯები	16	67,262.9	46,396.0
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-114,214.8	52,912.5
მოგება დაბეგვრამდე		252,354.9	190,492.6
მოგების გადასახადი		1,766.9	424.9
წმინდა მოგება/ზარალი		250,588.0	190,067.7
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		250,588.0	190,067.7
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		250,588.0	190,067.7

შპს #12-ის სახელით

.....

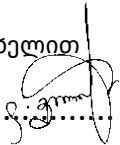
დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	31.12.2019
საოპერაციო საქმიანობა	
შემოსავლები	3,575,430.7
გასავლები	1,878,390.9
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	1,697,039.8
საინვესტიციო საქმიანობა	
საპროცენტო შემოსავლები	0.0
გრძელვადიანი აქტივის შეძენა	15,503.2
ინვესტიციები სხვა საწარმოში	
ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	-15,503.2
ფინანსური საქმიანობა	
საწესდებო კაპიტალის შევსება	1,025,720.6
მიღებული სესხები	1,335,683.3
სესხის ძირის მობრუნება	163,262.2
საწესდებო კაპიტალის შემცირება	485,502.5
სესხის ძირის გადახდა	3,106,173.4
სესხის პროცენტის გადახდა	324,607.0
სესხის გაცემა	13,905.5
	-
ფული ფინანსური საქმიანობიდან	1,405,522.3
სავალუტო კურსის ეფექტი	-13,023.8
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	40,370.3
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	303,360.8

მპს #12-ის სახელით

.....


დირექტორი

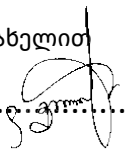
2020 წლის 14 სექტემბერი

კონსოლიდირებული კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2019)	2,281,371.5
ახალი აქციების გამოშვება	1,345,535.7
განაწილება მესაკუთრეებზე	0.0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	250,588.0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2019)	3,877,495.2

შპს #12-ის სახელით

.....



დირექტორი

2020 წლის 14 სექტემბერი