

შპს „ბოყვა“

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება -----	2
სრული შემოსავლის ანგარიშგება -----	3
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება -----	4
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება -----	5
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6-8

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

აქტივები	შენიშვნა	12/31/2020	12/31/2019
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	893,000	1,002,800
არამატერიალური აქტივები			
სხვა აქტივები		8300	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		901,300	1,002,800
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	2	286,300	180,200
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	270,000	249,200
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4	600	5,500
სულ მიმდინარე აქტივები		556,900	434,900
სულ აქტივები		1,458,200	1,437,700
მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები			
მესაკუთრეთა კაპიტალი		413,200	413,200
დაგროვილი მოგება		388,500	172,600
სულ კაპიტალი		801,700	585,800
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
გრძელვადიანი სესხი	5	466,300	642,300
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		466,300	642,300
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიღებული სესხები			-
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	174,000	250,100
საგადასახადო ვალდებულებები	7	16,200	(40,500)
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		190,200	209,600
სულ მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები		1,458,200	1,437,700

დირექტორი:

/მ.მაზმიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:

/ნ.გიორგაძე/

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

სრული შემოსავლების ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	შენიშვნა	12/31/2020	12/31/2019
ამონაგები	8	1,214,500	1,025,300
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	9	(855,800)	(791,000)
საერთო მოგება		358,700	234,300
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	10	(96,000)	(68,000)
რეალიზაციისა და მიწოდების ხარჯები			
სულ საოპერაციო ხარჯები		(96,000)	(68,000)
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება		262,700	166,300
საპროცენტო ხარჯი	11	(44,300)	(44,300)
კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი), ნეტო			
ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული მოგება/(ზარალი)			
მოგება დაბეგვრამდე		218,400	122,000
მოგების გადასახადის ხარჯი		-	-
წლის მთლიანი სრული მოგება		218,400	122,000

დირექტორი:

/შ.მაზმიშვილი/

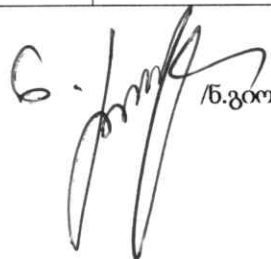
მთ.ბუღალტერი:

ნ.გორგაძე

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
(ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	შენიშვნა	2020 წელი
კლიენტებისგან მიღებული ფულადი სახსრები		1,413,000
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		(876,900)
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი		(41,550)
თანამშრომლებზე გაცემული მივლინების სადღეღამისო		
გადახდილი გადასახადი		(122,400)
სხვა გადახდილი თანხები		(63,250)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		308,900
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა		(92,700)
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა		
სესხის (გაცემა)/დაბრუნება		-
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები		(92,700)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
გადახდილი დივიდენდი		
გადახდილი პროცენტი		(44,300)
კაპიტალის ზრდა		
კომერციული ბანკისგან მიღებული სესხი		269,700
მიღებული სესხის ძირის დაფარვა		(446,500)
ფინანსურ იჯარაზე გადახდილი პროცენტი		
ფინანსური იჯარის თანხის დაფარვა		
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები		(22100)
საკუროს სხვაობის ეფექტი ფულსა და ფულის ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა		
ფულადი სახსრები საანგარიშო წლის დასაწყისისთვის		5500
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის		600

დირექტორი:  /შ.მაჰმუდოვი/

მთ.ბუღალტერი:  /ნ.გიორგაძე/

შპს ბოყვა-ს 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

(ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	პარტნიორთა კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019	413.200	271,700	684.900
კაპიტალის ზრდა			-
კაპიტალის შემცირება			-
წლის წმინდა მოგება		218,400	218,400
დივიდენდის გაცემა			-
ნაშთი 31 დეკემბერი 2020	413,000	490,100	903,300

დირექტორი:



/მ.მაზმიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:



/ნ.გიორგაძე/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები:

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ბოყვა დაფუძნდა 2009 წლის 25 აგვისტოს.

საიდენტიფიკაციო კოდია 205285877

საქმიანობის სახე: პლასტმასის ნაწარმის წარმოება.

ხელმძღვანელი შალვა მაზმიშვილი პ/ნ 01012024584

მოცემული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსურ ანგარიშგება ასახულია ლარში.

(ფინანსური ანგარიშგებების ვრცელი განმარტებები დალაგებულია გრაფა შენიშვნებში მოცემული ნომრით.)

1. ძირითადი საშუალებები

	მანქანა დანადგარები
ისტორიული ღირებულება	
ნაშთი 31.12.2019 წ-ის მდგომარეობით	1487800
დამატება	69000
აქტივების ჩამოწერა/გასვლა	28800
ნაშთი 31.12.2020-ის მდგომარეობით	1528000
აკუმულირებული ცვეთა	
ნაშთი 31.12.2019-ის მდგომარეობით	485000
პერიოდის ცვეთა	162000
ჩამოწერილი/გასული აქტივების დაგროვილი ცვეთა	-12000
ნაშთი 31.12.2020-ის მდგომარეობით	635000
წმინდა საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 31.12.2019-ის მდგომარეობით	1002800
ნაშთი 31.12.2020-ის მდგომარეობით	893000

2. მარაგები

	31.12.2020
მზა პროდუქცია	104000
ნედლეული	182300
სულ	286300

3. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	31.12.2020
ფინანსური აქტივები	
სავაჭრო მოთხოვნები	270000
სულ	270000

4. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	31.12.2020
ნაღდი ფული სალაროში (ლარი)	-
ფული ბანკებში და სალაროში (ლარი)	600
სულ	600

5. გრძელვადიანი სესხი

	31.12.2020
სესხი რეზიდენტი ბანკისგან, აშშ დოლარში და ლარში	466300
სულ	466300

31.12.2020 არსებული მიღებული სესხის ნაშთი წარმოდგენილია ლარში ეროვნული ბანკის კურსით (3,2766)

6. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	31.12.2020
ფინანსური ვალდებულებები	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	174000
გადასახდელი ხელფასები	
სულ	174000

7. საგადასახადო ვალდებულებები 16200ლ.

საგადასახადო ვალდებულებები მოიცავს ყველა გადასახადის წმინდა შედეგს წლის ბოლოს მდგომარეობით და ძირითადად შედგება დამატებული ღირებულების გადასახადის ვალდებულებისგან.

8. ამონაგები

	31.12.2020
	1,214,500
ამონაგები შზა პროდუქციის რეალიზაციიდან	
ამონაგები იჯარიდან	1,214,500
სულ	

9. გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება

	31.12.2020
პირდაპირი ხელფასი	32,000
ტექნიკის რემონტის ხარჯი	5,200
გახარჯული შუქი, წყალი	151,000
მანქანა დანადგარების ცვეთა	162,000
გახარჯული მასალები	491,500
ტრანსპორტის ხარჯი	9,100
დამხმარე მასალები	5,000
სულ	855,800

10. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

1	31.12.2020
ხელფასი	22,000
სხვა საერთო ხარჯი	30,500
საოფისე იჯარა	43,500
	96,000

11. საპროცენტო ხარჯი (ნეტო)

	31.12.2020
ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	44300
	44300

დირექტორი:



/შ.მაზმიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:



/ნ.გიორგაძე/