

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის

შპს ჯადვარი აბიესი ს/კ 222937259

Sinaarsi

1.balansi

2.mogebisa da zaralis angariSgeba

3.fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba

4.finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi Senisvnebi

Senisvna 4.1 - zogadi aspektebi

Senisvna 4.2 - finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mnisvnelovani
Principebi

შენიშვნა 4.3- finansuri instrumentebis wardgena

Senisvna 4.4 - fuladi saxsrebi

Senisvna 4.5 - Ziritadi saSualebebi

Senisvna 4.6 - sakuTari kapitali

Senisvna 4.7 - valdebulი

Senisvna 4.8 - Semosavlebis da xarjebis aRiareba

Senisvna 4.9 – dabegvra

1.

ბალანსი შპს ჯადვარი აბიესი ს/კ 222937259

ფინანსური მდგომარეობა	2020	2019	2018
ფული და ფულის ექვივალენტი	134,959	335846	73001
სავაჭრო მოთხოვნები	0	504506	656951
გადახდილი ავანსები	15016	16193	10614
მარაგები	597524	94685	320175
სულ მოკლევადიანი აქტივები	747499	951230	1060741
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები			
შენობა, ნაგებობები	143945	150831	158770
მანქანა-დანადგარები	14481	15836	19640
ოფისის აღჭურვილობა	2601	2235	2794
სატრანსპორტო საშუალებები	38510	40653	50816
სულ ძირითადი საშუალებები	199537	209555	232020
არამატერიალური აქტივები	64603	64603	64603
სულ გრძელვადიანი აქტივები	264140	274158	296623
სულ აქტივები	1011639	1225388	1357364
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	1864	979	
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	1500	
სულ ვალდებულებები	1864	2479	0
კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1009775	1222909	1357364
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1011639	1225388	1357364

2.

საქმიანობის შედეგები (მოგება ზარალი) შპს ჯადვარი აბიესი ს/კ 222937259

საქმიანობის შედეგები	2020		2019	
შემოსავალი				
შემოსავალი რეალიზაციიდან	19200		534397	
სხვა შემოსავალი	70559		4130	
სულ შემოსავალი		89759		538527
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)				
კურსთა შორის სხვაობა შემოსავალი	88349		8411	
კურსთა შორის სხვაობა ხარჯი	15124		4725	
სულ სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი		73225		3686
სულ საოპერაციო და არა საოპერაციო შემოსავალი		162984		542213
ხარჯები				
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		11116		333806
საოპერაციო ხარჯები				
დასაქმებულთა ანაზღაურება	170311		133659	
იჯარის ხარჯი	58275		56545	
ცვთა და ამორტიზაცია	21331		22465	
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი				
სატრანსპორტო ხარჯები	356		475	
სარემონტო ხარჯები	2283		12564	
კომუნიკაციის ხარჯები	491		561	
კომპიუტერის ხარჯები	0		1614	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	104		2926	
ბაკის საკომისო ხარჯი	858		354	
კომუნალური გადასახადები	8571		6517	
სადაზღვევო ხარჯები	1045		0	
საკონსულტაციო ხარჯები	16479		18732	
ქონების გადასახადი	3252		3424	
სამეურნეო ხარჯები	3204		5300	
საქონლის ნიშნის რეგისტრაცია	0		3593	
საკანცელარიო ხარჯები	309		90	
მივლინება	150		1788	
სოციალური დანარიცხები (საპენსიო)	14078		4075	
ბიზნეს ასოციაციის საწევრო	750		750	
სადეზინფექციო სამუშაოები	1616		0	
სულ ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	53546		62763	
სულ საოპერაციო ხარჯები		303463		275432
მოგება/(ზარალი)		-151595		-67025

3.

ფულადი სახსრების მოძრაობა შპს ჯადვარი აბიესი ს/კ 222937259
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

შემოსავალი	2020		2019	
შემოსავალი რეალიზაციიდან	550738		708550	
სულ შემოსავალი		550738		708550

გასავალი

ხელფასი	117860		106927	
საქონელი	299741		64432	
წარმომადგენლობითი	104		2926	
დივიდენდი	49000		57000	
რესურსის მოსაკრებელი	100147		8839	
საბიუჯეტო	143110		98873	
ბანკის საკომისიო	858		354	
კომპიუტერის	0		26	
რემონტი	4215		2667	
სამეურნეო	3204		2722	
იჯარა	46620		44160	
მომწოდებლები	59991		60376	
საოფისე ინვენტარი	0		1589	
სულ გასავალი		824850		450891

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო
 საქმიანობიდან

-274112

257659

ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან

2020

2019

დამფუძნებლისგან სესხად

0

1500

სესხის დაფარვა

0

0

წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური
 საქმიანობიდან

0

1500

სავალუტო კურსი

2020

2019

კურსთა შორის სხვაობა შემოსავალი

88349

8411

კურსთა შორის სხვაობა ხრჯი

15124

4725

სავალუტო კურსის
 ეფექტი

73225

3686

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2020 წლის

1. z o g a d i a s p e q t e b i

შპს „ჯადვარი აბიესი“ რეგისტრირებულია ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2008 წლის 18 დეკემბერს.

კომპანიის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს კავკასიური სოჭის გირჩის - „თესლის“ ექსპორტი.

შპს „ჯადვარი აბიესი“-ის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ამბროლაურის რაიონი, ს. თლული.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან: ტარას ნიჟარაძე - 50.00%, ალექსანდრე ადამია - 25.00%, ლევან ადამია - 25.00%.

kompanias ar gaaCnia filia lebi da warmomadgen l o b e b i.

შპს „ჯადვარი აბიესი“-ს ანგარიში გახსნილი აქვს: სს ბაზისბანკში.

2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani principebi

kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia buRa l t r u l i a R r i c x v i s saerTaSo riSo standartebis safuZvelze. კომპანია Canawerebs awarmoebs saqarTvelos sabuRa l t r o da sagadasaxdols mixedviT.

kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:

- * ba l a n s s;
- * mogebisa da zaraliS angariSgebas;
- * fu l a d i n a k a d e b i s m o Z r a o b i s S e s a x e b a n g a r i S g e b a s;
- * a x s n a - g a n m a r t e b i T S e n i S v n e b s.

saangariSo periodi

saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31 dekembrამდე.

სამუშაო ვალუა

კომპანიის სამუშაო ვალუა წარმოადგენს გართული ღირსეულობის ვალუას წარმოებული ოპერაციები გადაგარისდება ღირსეულობის ოპერაციის დრისთვის არსებული საგარტელოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

3. ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა:

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც კომპანიის ბალანსზე არის წარმოდგენილი, წარმოადგენს სრულყოფილი და მისი ეკვივალენტები, მოქმედების და ვალდებულებები.

4. სრული სრულყოფილი:

სრული და სრული ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ სრულს და სრულ სრულს საბანკო ანგარიშზე.

5. ზირითადი საშუალებები

კომპანიის ზირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია სეზონის რეზერვებით, რომელიც შემცირებულია ცვლის ტანხით.

6. საკუთარი კაპიტალი

კაპიტალი მოიცავს გაუნაწილებელ მოგებას.

7. ვალდებულებები

გრძელვადიანი და მიმდინარე ვალდებულებები არის წარმოდგენილი ტანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს კომპანიას.

8. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა

შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა მოგებასა და ზარალის ანგარიშგებასი ხდება დარიცხვის პრინციპით. კომპანიის შემოსავალი მოიცავს საქონლის ექსპორტიდან და საქართველოს ტერიტორიაზე მიღებულ ამონაგებს.

9. დაბეგვრა

კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საკმარისობაზე გადასახადის გადახდელად გაანგარიშებულია საგარტელოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

ფული და ფულის ეკვივალენტი	2020	2019	2018
საბანკო	130214	335846	73001
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	4745	0	0
სულ	134959	335846	73001

მოთხოვნები

grZe l vadiani da mok le vadiani moTxovnebi aRiricxeba nomina luri Rirebu lebiT

	2020	2019	2018
klientebisagan misaRebi დავალიანბა	0	504506	656951

winaswar gadaxdi l i gadasaxadebi

	2020	2019	2018
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადი	15016	16193	10614

მარაგები	2020	2019	2018
კავკასიური სოჭის თესლი	597524	94685	320175

ძირითადი საშუალებები

SeZen i l i ZiriTadi saSua lebebi Semosava l Si aiReba misi TviTRirebu lebiT.
ZiriTadi saSua lebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebu l
TviTRirebu lebiT:

	2019	2018	2018
1. შენობა, ნაგებობები	143945	150831	158770
2. მანქანა-დანადგარები	14481	15836	19640
3. ოფისის აღჭურვილობა	2601	2235	2794
4. სატრანსპორტო საშუალებები	38510	40653	50816
სულ ძირითადი საშუალებები	199537	209555	232020

va l debu l ebebi mowodebi dan da momsaxurebi dan

	2020	2019	2018
სადაზღვევო კომპანია იმედი ლ	989	979	0
კომუნალური გადასახადი	593	0	0
შპს კახეთი	282	0	0
სულ	1864	979	0

მიმდინარე სასესიო ვალდებულებები

	2020	2019	2018
დამფუძნებელი შემონატანი	0	1500	0

საქმიანობის შედეგები

	2020	2019
რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი		
(საქონლის ექსპორტიდან)	0	534397
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზაციიდან	19200	0
საქონლის ექსპორტი 2020 წელს არ განხორციელებულა		
საქონლის თვითირებულება:	11116	333806
 სხვა შემოსავალი	 70559	 4310

სხვა შემოსავალი შეადგენს: მოთხოვნილ თანხასა და გადახდილ თანხას შორის კურსთაშორის სხვაობას (კომპანიებს შორის)

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)

	2020	2019
საბანკო კურსთა შორის სხვაობა შემოსავალი	88349	8411
საბანკო კურსთა შორის სხვაობა ხარჯი	15124	4725
	-----	-----
	73225	3686

საოპერაციო ხარჯები

	2020	2019
დასაქმებულთა ანაზღაურება	170311	133659
იჯარის ხარჯი	58275	56545
ცვეთა და ამორტიზაცია	21331	22465

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

	2020	2019
დასაქმებულთა ანაზღაურება	170311	133659
იჯარის ხარჯი	58275	56545
ცვეთა და ამორტიზაცია	21331	22465
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		
სატრანსპორტო ხარჯები	356	475
სარემონტო ხარჯები	2283	12564
კომუნიკაციის ხარჯები	491	561
კომპიუტერის ხარჯები	0	1614
წარმომადგენლობითი ხარჯები	104	2926
ბაკის საკომისო ხარჯი	858	354
კომუნალური გადასახადები	8571	6517
სადაზღვევო ხარჯები	1045	0
საკონსულტაციო ხარჯები	16479	18732
ქონების გადასახადი	3252	3424
სამეურნეო ხარჯები	3204	5300
საქონლის ნიშნის რეგისტრაცია	0	3593
საკანცელარიო ხარჯები	309	90
მივლინება	150	1788
სოციალური დანარიცხები (საპენსიო)	14078	4075
ბიზნეს ასოციაციის საწევრო	750	750
სადეზინფექციო სამუშაოები	1616	0
სულ ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	53546	62763

saangariSo periodis mogeba/zarali

	2020	2019
მოგება/(ზარალი)	-151595	-67025

კომპანიამ 2020 წელი დაამთავრა ზარალით. (კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე, საქონლის ექსპორტი ვერ განახორციელა 2020 წელს და განხორციელდა 2021 წლის 23 იანვარს).

ფულადი სახსრების მოძრაობა დეტალურად განხილულია, ფინანსური ანგარიშგების მე-3 ფორმაში სადაც ასახულია საანგარიშო პერიოდში ფულადი სახსრების ფაქტობრივი ბრუნვა.

დირექტორი

ლევან დოლიძე

