

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	2020	2019	2018
აქტივები	3 267 875	3 622 034	2 759 726
გრძელვადიანი აქტივები	1 259 736	1 387 072	765 687
ძირითადი საშუალებები	680 865	686 308	401 642
არამატერიალური აქტივები	100	3 522	6 167
საინვესტიციო ქონება	277 643	317 760	357 878
გაცემული სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	301 128	379 481	-
მიმდინარე აქტივები	2 008 139	2 234 963	1 994 039
გაცემული სესხის მიმდინარე ნაწილი	60 000	38 199	-
ფული და ფულის ექვივალენტები	77 061	17 457	1 316
სავაჭრო მოთხოვნები	1 561 031	1 786 444	1 865 671
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165 020	165 020	-
გადახდილი ავანსები	8 105	63 599	7 763
მისაღები პროცენტები	49 967	11 801	-
საგადასახო აქტივი	10 118	9 408	-
ბიუჯეტთან ანგარიშწორების ბარათი	-	42 380	-
მარაგები:	-	-	-
მზა პროდუქცია	17 489	12 897	25 484
სხვა მარაგები	59 349	87 758	93 805
ვალდებულება და კაპიტალი	3 267 875	3 622 034	2 759 726
ვალდებულებები	1 316 441	1 692 991	722 193
გრძელვადიანი ვალდებულებები	527 106	356 566	54 773
ბანკის სესხის გრძ. ნაწილი	527 106	356 566	54 773
მიმდინარე ვალდებულებები	789 335	1 336 425	667 420
სავაჭრო ვალდებულება	384 764	398 106	218 501
მიღებული ავანსები	11 102	11 103	-
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	111 534	155 782	228 135
საგადასახადო ვალდებულება	25 642	88 104	74 279
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	256 293	621 068	-
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	-	62 262	146 505
კაპიტალი	1 951 434	1 929 043	2 037 533
საწესდებო კაპიტალი	2 000	2 000	2 000
კაპიტალის ზრდა	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება	1 762 024	1 870 514	2 035 533
პერიოდის მოგება	22 390	(108 490)	-
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165 020	165 020	-

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

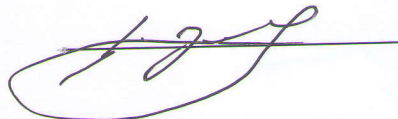


საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	2020	2019
	978 834	4 817 355
შემოსავალი		
შემოსავალი (ზეტონი მ-450 B35 (კონუსი 16)) რეალიზაციიდან	478 799	4 593 678
ქვიშა-ლორღის რეალიზაციიდან	230 077	
მეტალო პლასტმასის ნაკეთობების რეალიზაცია	6 353	
ბლოკის რეალიზაცია	14 090	
შემოსავალი პომპის მომსახურებიდან	10 448	90 761
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	18 513	120 882
შემოსავალი საიჯარო მომსახურებიდან	220 555	12 034
ხარჯები	913 035	4 971 146
პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები	670 743	3 835 185
რეალიზაციის ხარჯი	1 017	483 411
ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯი	170 808	621 391
საპროცენტო ხარჯი	70 467	31 160
საოპერაციო მოგება	65 799	(153 791)

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	49 967	11 801
საპროცენტო შემოსავალი	3 972	(1 192)
საკურსო მოგება/ზარალი სავალუტო ანგარიშების გადაფასებიდან	(340)	(3 368)
კონვერტაციის ხარჯი	1 404	3 085
სხვა არასაოპერაციო მოგება/ (საპენსიოს დაბრუნება 3314.32 , კრედიტორის	(106 674)	30 175
საკურსო მოგება სესხის გადაფასებიდან	8 263	
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდია		4 800
ჩამოწერილი მ/საშუალოების ჯართად შეფასება		
	(43 409)	45 302
დასაბეგრი მოგება	22 390	(108 490)

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

საოპერაციო საქმიანობა

მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს
 მიღებული ავანსები
 მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს
 იჯარის მომწოდებლებისათვის გადახდები
 გადახდილი ავანსები
 თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს
 გადახდილი გადასახადები
 საპენსიო სააგენტოსთვის გადახდები
 გადახდილი %
 ბანკის საკომისიო
 საქვეანგარიშო პირიდან კრედიტორთან გადახდები

2020	2019
1 243 310.82	5 118 325.64
	19 870.00
(559 980.08)	(4 267 521.53)
	(49 160.00)
	(66 264.00)
(144 362.80)	(562 154.44)
(107 164.75)	(290 474.47)
(1 600.00)	(12 197.00)
(69 315.82)	(31 159.88)
(756.60)	(2 090.28)
	(167.08)
360 130.77	(142 993.04)

საინვესტიციო საქმიანობა

შეძენილი ძირითადი საშუალება
 შეძენილი არამატერიალური აქტივი

(57 003.47)	(366 298.00)
(13 448.14)	
(70 451.61)	(366 298.00)

საფინანსო საქმიანობა

მიღებული ბანკის სესხი
 გადახდილი ბანკის სესხი
 გაცემული სესხი
 მსესხებელიდან დაბრუნებული სესხი.
 მიღებული პროცენტები
 პარტნიორიდან მიღებული სესხი
 პარტნიორზე გადახდილი სესხი
 პარტნიორის მიერ კაპიტალის ზრდა/შემცირება
 საკურსო სხვაობა სავალუტო ანგარიშის გადაფასებიდან
 კონვერტაციის ხარჯი

	1 016 560.00
(302 060.26)	(63 523.91)
	(457 680.00)
56 551.82	40 000.00
11 800.68	
	55 489.79
	(60 853.79)
3 972.05	(1 191.75)
(340.32)	(3 367.91)
(230 076.03)	525 432.43

წმინდა ფ/ს

59 603.13	16 141.39
17 457.39	1 316.00
77 060.52	17 457.39
59 603.13	16 141.39

წლის დასაწყისში ნაშთი ფ/ს
 წლის ბოლოს ნაშთი საბოლოო ფ/ს

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/



კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2018 წ. 01 იანვრისათვის	2 000	2 035 533	-	-
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვრისათვის	2 000	1 883 766		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	151 767		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	2 000	2 035 533	-	2 037 533
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვრისათვის	2 000	2 035 533	-	
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	(108 490)		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	(165 020)	165 020	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	2 000	1 762 024	165 020	1 929 043
ნაშთი 2020 წ. 1 იანვრისათვის	2 000	1 762 024	165 020	
სულ 2020 წ. შემოსავალი		22 390		
გაცემული დივიდენდი				
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი				
სხვა რეზერვები				
ნაშთი 2020 წ. 31 დეკემბრისათვის	2 000	1 784 414	165 020	1 951 434

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/



ადმინისტრაციული ბარგი	652 550.69	241 275.17
შობის ანბანები	206 210.00	59 385.24
საქმიანი ბარგი	12 072.80	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	406.32	3 783.19
კომპიუტერული ინფორმაციის ბარგი	1 110.99	
საქმიანი ბარგი	1 694.09	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	628.96	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	704.60	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	1 017.00	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	3 889.30	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი		
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	2 237.28	372.88
საგარეო ინფორმაციის ბარგი		
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	129 982.89	104 432.90
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	8 767.94	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	2 090.28	756.60
საგარეო ინფორმაციის ბარგი		
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	2 359.19	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	20 597.70	702.97
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	1 955.00	1 374.18
საგარეო ინფორმაციის ბარგი		
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	678.42	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	224 988.05	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	31 159.88	70 467.21
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	45 301.91	(43 408.71)
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	11 800.68	49 967.09
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	(1 191.75)	3 971.74
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	(3 367.91)	(340.32)
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	3 085.48	1 404.20
საგარეო ინფორმაციის ბარგი		
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	30 175.41	(106 673.92)
საგარეო ინფორმაციის ბარგი	4 800.00	
საგარეო ინფორმაციის ბარგი		8262.5

2019 2020

ფული და ფულის ექვივალენტები	17 457.39	77 060.52
ფულის ნაწილი საღარიბო	5 784.08	76 185.90
ფული ნაწილი ბანკი კრედიტული ვალუტის	10 900.24	596.91
ფული ნაწილი ბანკი ფილიალი ვალუტის		
ფული ნაწილი ბანკი ფილიალი კრედიტული ბანკის	773.07	277.71
ფული ნაწილი ბანკი ფილიალი კრედიტული ბანკის		

საგაყრე მოთხოვნები და გადახდილი აქმები

საგაყრე მოთხოვნები და გადახდილი აქმები	1 786 444.10	1 561 031.00
საგაყრე მოთხოვნები და გადახდილი აქმები	165 019.50	165 019.50
საგაყრე მოთხოვნები და გადახდილი აქმები	63 599.00	8 105.00

საგადასახადო ვალდებულებები და აქციები

საგადასახადო ვალდებულებები:	54 627.55	18 239.84
საგადასახადო ვალდებულებები	9 980.00	5 360.28
გადახდილი დღგ	3 773.40	550.50
ბუღალტრული რეგისტრაციის მოსაყრდელი		
საგადასახადო ვალდებულებები	10 822.23	561.60
გადახდილი აქმების წინასწარი მოდელი		570.92
დღგ-ს ჩათვლა	8 900.40	358.40
ბუღალტრული ანგარიშსწორების ბარათი	88 103.58	25 641.54
ქონების გადახდა		

საგადასახადო აქციები:

ბუღალტრული ანგარიშსწორება (რეგისტრაცია)	42 379.60	
მიღებული აქმების წინასწარი გადახდილი	1 693.65	1 693.65
დღგ (57393)		
ჩაითვლილი დღგ	7 714.00	8 410.00
2018 წლის გადახდილი ქონების საფასური		14.88
ბუღალტრული რეგისტრაციის მოსაყრდელი	51 787.25	10 118.53

საქართველო მატერიალური ბარაგები	100 654.95	76 837.90
ქიზა უნივერსიტეტი	12 896.60	17 488.71
საქართველო და მასობრივი	71 394.63	58 264.44
საქართველო და მასობრივი	11 563.72	
საქართველო და მასობრივი	4 800.00	1 084.75
საქართველო და მასობრივი	627 263.57	507 401.62
საქართველო და მასობრივი	398 106.46	384 764.35
საქართველო და მასობრივი	11 102.80	11 102.80
საქართველო და მასობრივი	62 262.10	
საქართველო და მასობრივი	155 782.21	111 534.47
საქართველო და მასობრივი	1 929 043.43	1 951 433.85
საქართველო და მასობრივი	2 000.00	2 000.00
საქართველო და მასობრივი	1 870 513.50	1 762 023.93
საქართველო და მასობრივი	1 088 489.57	22 300.42
საქართველო და მასობრივი	165 019.50	165 019.50

დირექტორი: /საქართველო/

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
აქტივები	3 267 875	3 622 034	2 759 726
გრძელვადიანი აქტივები	1 259 736	1 387 072	765 687
ძირითადი საშუალებები	680 865	686 308	401 642
არამატერიალური აქტივები	100	3 522	6 167
საინვესტიციო ქონება	277 643	317 760	357 878
გაცემული სესხის გრძელვადიანი ნაწილი	301 128	379 481	-
მიმდინარე აქტივები	2 008 139	2 234 963	1 994 039
გაცემული სესხის მიმდინარე ნაწილი	60 000	38 199	
ფული და ფულის ექვივალენტები	77 061	17 457	1 316
სავაჭრო მოთხოვნები	1 561 031	1 786 444	1 865 671
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165 020	165 020	
გადახდილი ავანსები	8 105	63 599	7 763
მისაღები პროცენტები	49 967	11 801	
საგადასახო აქტივი	10 118	9 408	
ბიუჯეტთან ანგარიშწორების ბარათი	-	42 380	
მარაგები:			
შუა პროდუქცია	17 489	12 897	25 484
სხვა მარაგები	59 349	87 758	93 805
ვალდებულება და კაპიტალი	3 267 875	3 622 034	2 759 726
ვალდებულებები	1 316 441	1 692 991	722 193
გრძელვადიანი ვალდებულებები	527 106	356 566	54 773
ბანკის სესხის გრძ. ნაწილი	527 106	356 566	54 773
მიმდინარე ვალდებულებები	789 335	1 336 425	667 420
სავაჭრო ვალდებულება	384 764	398 106	218 501
მიღებული ავანსები	11 102	11 103	
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	111 534	155 782	228 135
საგადასახადო ვალდებულება	25 642	88 104	74 279
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი	256 293	621 068	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		62 262	146 505
კაპიტალი	1 951 434	1 929 043	2 037 533
საწესდებო კაპიტალი	2 000	2 000	2 000
კაპიტალის ზრდა	-		
გაუნაწილებელი მოგება	1 762 024	1 870 514	2 035 533
პერიოდის მოგება	22 390	(108 490)	
საექვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	165 020	165 020	

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
შემოსავალი	978 834	4 817 355
შემოსავალი (ბეტონი მ-450 B35 (კონუსი 16)) რეალიზაციიდან	478 799	4 593 678
ქვიშა-ღორღის რეალიზაციიდან	230 077	
მეტალო პლასტმასის ნაკეთობების რეალიზაცია	6 353	
ბლოკის რეალიზაცია	14 090	
შემოსავალი პომპის მომსახურებიდან	10 448	90 761
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	18 513	120 882
შემოსავალი საიჯარო მომსახურებიდან	220 555	12 034
ხარჯები	913 035	4 971 146
პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები	670 743	3 835 185
რეალიზაციის ხარჯი	1 017	483 411
ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯი	170 808	621 391
საპროცენტო ხარჯი	70 467	31 160
საოპერაციო მოგება	65 799	(153 791)

სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი

საპროცენტო შემოსავალი	49 967	11 801
საკურსო მოგება/ზარალი სავალუტო ანგარიშების გადაფასებიდან	3 972	(1 192)
კონვერტაციის ხარჯი	(340)	(3 368)
სხვა არასაოპერაციო მოგება/ (საპენსიოს დაბრუნება 3314.32 , კრედიტორის	1 404	3 085
საკურსო მოგება სესხის გადაფასებიდან	(106 674)	30 175
საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფო სუფსიდია	8 263	
ჩამოწერილი მ/საშუალების ჯართად შეფასება		4 800

	(43 409)	45 302
დასაბეგრი მოგება	22 390	(108 490)

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
საოპერაციო საქმიანობა		
მყიდველებიდან შემოსული ფ/ს	1 243 310.82	5 118 325.64
მიღებული ავანსები		19 870.00
მომწოდებლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(559 980.08)	(4 267 521.53)
იჯარის მომწოდებლებისათვის გადახდები		(49 160.00)
გადახდილი ავანსები		(66 264.00)
თანამშრომლებისათვის გადახდილი ფ/ს	(144 362.80)	(562 154.44)
გადახდილი გადასახადები	(107 164.75)	(290 474.47)
საპენსიო სააგენტოსთვის გადახდები	(1 600.00)	(12 197.00)
გადახდილი %	(69 315.82)	(31 159.88)
ბანკის საკომისიო	(756.60)	(2 090.28)
საქვეანგარიშო პირიდან კრედიტორთან გადახდები		(167.08)
	360 130.77	(142 993.04)
საინვესტიციო საქმიანობა		
შექნილი ძირითადი საშუალება	(57 003.47)	(366 298.00)
შექნილი არამატერიალური აქტივი	(13 448.14)	
	(70 451.61)	(366 298.00)
საფინანსო საქმიანობა		
მიღებული ბანკის სესხი		1 016 560.00
გადახდილი ბანკის სესხი	(302 060.26)	(63 523.91)
გაცემული სესხი		(457 680.00)
მსესხებელიდან დაბრუნებული სესხი	56 551.82	40 000.00
მიღებული პროცენტები	11 800.68	
პარტნიორიდან მიღებული სესხი		55 489.79
პარტნიორზე გადახდილი სესხი		(60 853.79)
პარტნიორის მიერ კაპიტალის ზრდა/შემცირება	-	
საკურსო სხვაობა სავალუტო ანგარიშის გადაფასებიდან	3 972.05	(1 191.75)
კონვერტაციის ხარჯი	(340.32)	(3 367.91)
	(230 076.03)	525 432.43
წმინდა ფ/ს	59 603.13	16 141.39
წლის დასაწყისში ნაშთი ფ/ს	17 457.39	1 316.00
წლის ბოლოს ნაშთი საბოლოო ფ/ს	77 060.52	17 457.39
	59 603.13	16 141.39
დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/		

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2018 წ. 01 იანვრისათვის	2 000	2 035 533	-	-
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვრისათვის	2 000	1 883 766		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	151 767		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	2 000	2 035 533	-	2 037 533
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვრისათვის	2 000	2 035 533	-	
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	(108 490)		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	(165 020)	165 020	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	2 000	1 762 024	165 020	1 929 043
ნაშთი 2020 წ. 1 იანვრისათვის	2 000	1 762 024	165 020	
სულ 2020 წ. შემოსავალი		22 390		
გაცემული დივიდენდი				
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი				
სხვა რეზერვები				
ნაშთი 2020 წ. 31 დეკემბრისათვის	2 000	1 784 414	165 020	1 951 434

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899

ზოგადი ინფორმაცია

შპს "როიალ ბილდინგ გრუპ" ს/კ 209481899 რეგისტრირებული 04.09.2000 წ.	
დამფუძნებლები:	
კობა გაფრინდაშვილი 3/6 01022002816 წილი - 100%	
დირექტორი: კობა გაფრინდაშვილი 3/6 01022002816	

საქმიანობა: ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავება/ბეტონის წარმოება/პლასტმასის ნაკეთობების წარმოება/სატრანსპორტო მომსახურება

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტით მცირე და საშუალო საწარმოთათვის მიხედვით, ფუნქციონირებადობის პრინციპზე დაყრდნობით, დარიცხვის მეთოდით.

	2019	2020
შემოსავლები	4 817 354.83	978 834.18
შემოსავალი (ბეტონი მ-450 B35 (კონუსი 16)) რეალიზაციიდან	4 593 677.73	478 799
შემოსავალი პომპის მომსახურებიდან	90 761.35	10 448
შემოსავალი სატრანსპორტო მომსახურებიდან	120 881.84	18 513
შემოსავალი საიჯარო მომსახურებიდან	12 033.91	220 555
ქვითვა-ღირღის რეალიზაციიდან		230 077
მეტალო პლასტმასის ნაკეთობების რეალიზაცია		6 353
ბლოკის რეალიზაცია		14 090
პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები	3 835 184.79	670 742.97
ბეტონის თვითღირებულება	3 442 320.35	477200.25
პირდაპირი ხელფასი	338 748.15	
საწარმოო სარემონტო ხარჯები	14 724.74	
სხვა საოპერაციო ხარჯები (იჯარა)	38 590.86	16079.09
საწვავ-საპონი მასალები	800.69	
ქვითვა-ღირღის თვითღირებულება		163502.7
მეტალო პლასტმასის ნაკეთობების თვითღირებულება		5531.9
ბლოკის თვითღირებულება		8429.03
რეალიზაციის ბარჯი	483 410.83	1 016.91
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	393 115.52	1016.91
მიწოდების სხვა ხარჯები	90 295.31	

ადმინისტრაციული ხარჯი	652 550.69	241 275.17
მშენებლის ანაზღაურება	206 210.00	59 385.24
საქონლო ხარჯი	12 072.80	
საოფისე ინვენტარის ხარჯები	406.32	
კომუნალური კომუნალური ხარჯი		3 783.19
საკანცელარიო ხარჯები	1 110.99	
კომპიუტერის ხარჯები	1 694.09	
საოფისე ინვენტარის ხარჯები	628.96	
მშს "ახალი ქსელი"	704.60	
სანავიგაციო ხარჯები	1 017.00	
მგების გადასახადი	3 889.30	
საწვავის ხარჯები (საერთო-ადმინისტრაციული)	-	
დავების ხარჯები	2 237.28	372.88
საერთო დანიშნულების ძირ. საშუალებების ცვლით	129 982.89	104 432.90
საგადასახადო ხარჯები	8 767.94	
სამანკო ხარჯები	2 090.28	756.60
სხვა საერთო-ადმინ. ხარჯები, რომლებიც გამოიქვითება	2 359.19	
ტექ. მომსახურების	20 597.70	
სხვა ხარჯი	1 955.00	702.97
ჩაუთვლილი დღგ-ს ხარჯად აღარება		1 374.18
საგადასახადო გარიშხ-საურავი	678.42	
უიშედი დებიტორის ჩამოწერა	224 988.05	
საპროცენტო ხარჯი	31 159.88	70 467.21
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯი	45 301.91	(43 408.71)
საპროცენტო შემოსავალი	11 800.68	49 967.09
საკურსო ზარალი სავალუტო ანგარიშების გადავსებიდან	(1 191.75)	3 971.74
კონსერტაციის ხარჯი	(3 367.91)	(340.32)
სხვა არასაპროცენტო მოგება	3 085.48	1 404.20
საკურსო მოგება - ზარალი სესხის გადავსებიდან	30 175.41	(106 673.92)
ჩამოწერილი ქ საშუალებების გარიშხად შევსება	4 800.00	
საშემოსავლო გადასახადის საბუღალტრო სუფსიდი		8262.5

103042.5

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები											
მოძრაობა გვერდში - ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება											
მიწის ნაკვეთი კასპის რ-ნი სოფ. ალაიანი	შენიშნა-ნაკებობა კასპის რ-ნი სოფ. ალაიანი	შენიშნა-ნაკებობა გოთუაზე	მანქანა-დანადგარები	მცირეფასიანი ინვენტარი	ოფისის აღჭურვილობა	ავტო და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	იჯარით აღებული ქონების ქეთილმოწყობა	სულ		
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ.	5 000.00	36 276.82	826 848.59	1 931 336.69	10 610.83	20 966.57	20 994.88	6 754.00	15 747.30	2 874 535.68	
შეტანა/კაპიტალიზაცია	-	-	-	367 893.22	2 052.78	1 940.09	-	-	-	371 886.09	
გასვლა(რეალიზაცია)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	5 000.00	36 276.82	826 848.59	2 299 229.91	12 663.61	22 906.66	20 994.88	6 754.00	15 747.30	3 246 421.77	
ცვთა										-	
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ.		(23 243.47)	(468 970.78)	(1 569 808.12)	(9 847.10)	(15 168.59)	(15 224.73)	(6 754.00)	(5 998.62)	(2 115 015.41)	
პერიოდის ცვთა		(1 813.84)	(40 117.43)	(77 895.51)	(659.51)	(2 381.18)	(2 109.68)		(2 360.54)	(127 337.69)	
გასული ცვთა										-	
ჩამოწერილი ძირითადი საშუალების ცვთა										-	
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ		(25 057.31)	(509 088.21)	(1 647 703.63)	(10 506.61)	(17 549.77)	(17 334.41)	(6 754.00)	(8 359.16)	(2 242 353.10)	
2019 წლის 01 იანვრის მდგომ საბალანსო ღირებულება	5 000.00	13 033.35	357 877.81	361 528.57	763.73	5 797.98	5 770.15	-	9 748.68	759 520.27	
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომ. საბალანსო ღირებ.	5 000.00	11 219.51	317 760.38	651 526.28	2 157.00	5 356.89	3 660.47	-	7 388.14	1 004 068.67	
2020 წ. შეტანა/კაპიტალიზაცია	-	-	-	-	-	-	-	57 003.47	-	-	
გასვლა(რეალიზაცია)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომ	5 000.00	36 276.82	826 848.59	2 299 229.91	12 663.61	22 906.66	20 994.88	63 757.47	15 747.30	3 303 425.24	
ცვთა										-	
2020 წ. პერიოდის ცვთა		1 553.78	40 117.44	47 965.82	4 323.44	1 151.15	1 540.32	4 750.49	1 161.87	102 564.31	
გასული ცვთა										-	
ჩამოწერილი ძირითადი საშუალების ცვთა										-	
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	(23 503.53)	(468 970.77)	(1 599 737.81)	(6 183.17)	(16 398.62)	(15 794.09)	(2 003.51)	(7 197.29)	(2 139 788.79)	
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბალანსო	5 000.00	12 773.29	357 877.82	699 492.10	6 480.44	6 508.04	5 200.79	61 753.96	8 550.01	1 163 636.45	

არამატერიალური აქტივები					
	ისტორიული ღირებულება	დავროვილი ამორტიზაცია 01.01.2019	2019 წ. პერიოდის ამორტიზაცია	საბალანსო ღირებულება 2019 წ.	2020 წ. შეტანა
მოპოვების ლიცენზია N1003673	11 726.00	(6 058.43)	(2 345.20)	3 322.37	
მოპოვების ლიცენზია N10000969					13 448.14
საბუღალტრო პროგრამა FMG	2 515.25	(2 015.27)	(300.00)	199.98	
	14 241.25	(8 073.70)	(2 645.20)	3 522.35	13 448.14

	2020 წ. ამორტიზაცია	2020 წ. საბალანსო ღირებულება
	(3 322.37)	-
	(13 448.14)	-
	(100.00)	99.98
	(16 870.51)	99.98

გაცემული სესხი 13% წლიური საპროცენტო განაკვეთით, მისაღები პროცენტი -2020წ. საპროცენტო შემოსავალი
ფინანსური აქტივები (გაცემული სესხები) 352 680.00

გაცემული სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 301 128 11 800.68
გაცემული სესხის მიმდინარე ნაწილი 60 000
მისაღები პროცენტი 49967

ფინანსური ვალდებულებები (ბანკიდან მიღებული სესხი)		კურსი 31.12.2020	3.2766		
ბანკის სესხი # 1 -50000 ლ- 11.49 % ევოქტური საპროცენტო განაკვეთი	ბანკის სესხი # 2 - 130000 ლ- 12.78 % განაკვეთი	ბანკის სესხი # 3 - 300000 \$- 7.77% ევოქტური საპროცენტო განაკვეთი		ჯამი:	
ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი ნომინალში	4 297.50	69 508.33	138 344.75		
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი ნომინალში	11 858.33	24 389.05	67 156.64		
ბანკის სესხის გრძელვადიანი ნაწილი ექვივალენტი ლარში	4 297.50	69 508.33	453 300.41	527 106.24	
ბანკის სესხის მიმდინარე ნაწილი ექვივალენტი ლარში	11 858.33	24 389.05	220 045.45	256 292.83	
	16 155.83	93 897.38	673 345.85	783 399.06	
საპროცენტო ბარგი ექვივალენტით ლარში 2020 წ. აღირებული ევოქტური საპროცენტო განაკვეთით		2 704.95	14 857.78	52 904.48	70 467.21

	2019	2020
ფული და ფულის ექვივალენტები	17 457.32	77 060.52

ფულის ნაშთი საღარიბოში	5 784.08	76 185.90
ფულის ნაშთი ბანკში ეროვნული ვალუტის ანგარიშზე	10 900.24	596.91
ფულის ნაშთი ბანკში უცხოური ვალუტის ანგარიშზე ექვივალენტით ეროვნული ბანკის კურსით	773.07	277.71

საგაჭრო მოთხოვნები და გადახდილი აგანგებები

საგაჭრო დებიტორული დავალიანება	1 786 444.10	1 561 031.00
საკრეო დებიტორული დავალიანება	165 019.50	165 019.50
გადახდილი აგანგებები	63 599.00	8 105.00

საგადასახადო ვალდებულება და აქტივი

საგადასახადო ვალდებულება:

სამუშოსათვის გადასახდელი	54 627.55	18 239.84
გადასახდელი დღე	9 980.00	5 360.28
ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი	3 773.40	550.50
სამუშოსათვის იჯარიდან		
გადახდილი ავანსების წინსწრებით მიღებული დღე-ს ჩათვლა	10 822.23	561.60
ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ბარათი		570.92
ქონების გადასახდელი	8 900.40	358.40
ჯამი	88 103.58	25 641.54

საგადასახადო აქტივი:

ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება (ზედმეტობა)	42 379.60	
მიღებული ავანსების წინსწრებით გადახდილი დღე (57393)	1 693.65	1 693.65
ჩასათვლელი დღე		
2018 წლის გადახდილი ქონების საავანსო	7 714.00	8 410.00
ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი		14.88
	51 787.25	10 118.53

სასაქონლო მატერიალური მარაგები	100 654.95	76 837.90
მზა პროდუქცია	12 896.60	17 488.71
ნედლეული და მასალები	71 394.63	58 264.44
სხვა საეუსპლოატაციო მასალები	11 563.72	
სხვა მცირეფასიანი ინვენტარი	4 800.00	1 084.75

სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	627 253.57	507 401.62
სავაჭრო ვალდებულებები	398 106.46	384 764.35
მიღებული ავანსები	11 102.80	11 102.80
საიჯარო ვალდებულებები	62 262.10	
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ	155 782.21	111 534.47

კაპიტალი	1 929 043.43	1 951 433.85
საწესდებო კაპიტალი	2 000.00	2 000.00
გაუნაწილებელი მოგება	1 870 513.50	1 762 023.93
პერიოდის მოგება	(108 489.57)	22 390.42
საუჭო ლებიტორული დავალიანების რეზერვი	165 019.50	165 019.50

დირექტორი: /კ.გაფრინდაშვილი/
