

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „გეკა“ წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნებულია 2002 წლის 30 მაისს საქართველო კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სხვა სახის მეფრინველეობა, კვერცხის წარმოება კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თელავი, სოფ ვარდისუბანი.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 100% წილის მფლობელი კომანდიტური საზოგადოება TE SO Ten Elsen GmbH Co & KG, HRA 2407 /გერმანია/, 01.12.1972. ხოლო კომპანიის დირექტორია პაულა ანგელა თენ ელსენი.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას დაქირავებული თანამშრომლის რაოდენობა შეადგენს თხუთმეტს..

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	60599	11095	1384
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	30358	12274	3699
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	25555	39971	35103
მარაგები	124642	190551	76408
მზა პროდუქცია	6347	14248	7742
სხვა	118295	176303	68666
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	413313	448349	195352
ბიოლოგიური აქტივები	310797	0	0
თვითღირებულების მოდელით	310797	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	1305	1305	1305

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თ. ანგარიშგება

ძირითადი საშუალებები	2519614	1785859	1738472
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	61012	0	0
სულ აქტივები	3547195	2489404	2051723

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	240271	148566	44779
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3209	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	243480	148566	44779

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	4006045	2200	2200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2314667	-2084342	-1887001
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1612337	4422980	3891745
სულ საკუთარი კაპიტალი	3303715	2340838	2006944
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3547195	2489404	2051723
სულ მოკლევადიანი აქტივები	965264	702240	311946
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	486960	297132	89558

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1357448	1365667
საქონლის გაყიდვიდან	1191098	1365667
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0

თ. ნ. ბერიძე

სხვა	166350	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-881842	-1022914
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	475606	342753
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-141140	-86111
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-217995	-181966
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-340863	-179782
სულ საოპერაციო ხარჯები	-699998	-447859
საოპერაციო მოგება	-224392	-105106

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	-89969
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	-2267
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-224392	-197342
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-224392	-197342

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-224392	-197342
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2340838	2006944

თ. ჯეკო

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	1187269	531236
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3303715	2340838

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1325789	1646069
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	929681	156247
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2199600	-1788774
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	55870	13542
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-6366	-3831
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	11095	1384
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	60599	11095

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

დირექტორის მინდობილი პირი მთავარი ბუღალტერი: თამარ ლუაშვილი

