

ფინანსური ანგარიშგებები

შპს დათა ს/კ 206261052

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული

საანგარიშგებო პერიოდისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

აქტივები	შენიშნუ 31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	1236412	1300797	722661
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2	3243852	2784628	2337653
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი	3	50923	2600	24469
მარაგები	4	6084321	4155378	3080678
მზა პროდუქცია		6192	46	119006
სხვა		6078129	4155332	2961672
საინვესტიციო ქონება		0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	5	218288	73161	140045
ბიოლოგიური აქტივები		0	0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0	0
გადაფასების მოდელით		0	0	0
გუდვილი		0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	6	1509	1891	2272
ძირითადი საშუალებები	7	1033310	939238	748008
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში		0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0	0
სულ აქტივები		<u>11868615</u>	<u>9257693</u>	<u>7055786</u>
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება		0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	8	612516	399107	77305
ანარიცხები		0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		0	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	9	121633	0	126652
სულ ვალდებულებები		<u>734149</u>	<u>399107</u>	<u>203957</u>
საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის		200	200	200
საემისიო შემოსავალი		0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		11134266	8858386	6851629
გადაფასების რეზერვი		0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები		0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	10	<u>11134466</u>	<u>8858586</u>	<u>6851829</u>
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		<u>11868615</u>	<u>9257693</u>	<u>7055786</u>
სულ მოკლევადიანი აქტივები		10351188	7965863	5954805
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		0	0	0

შპს დათა-ს დირექტორი:

კახა ბაჯელიძე

საქმიანობის შედეგები

შპს დათა ს/კ 206261052

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული

საანგარიშგებო პერიოდისათვის	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	18926927	17736545
საქონლის გაყიდვიდან	18926927	17736545
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-14524344	-13985756
საწყისი მარაგები	0	-3080678
მარაგების შესყიდვა	0	-15054518
გადამუშავების დანახარჯები	0	-5938
საბოლოო მარაგები	0	4155378
საერთო მოგება	4402583	3750789
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	37261
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-413537	-389744
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-35295	-25782
საპროცენტო შემოსავალი	10944	8865
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	-103629	-32640
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-72496	-70327
სულ საოპერაციო ხარჯები	-614013	-472367
საოპერაციო მოგება	3788570	3278422
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 სა	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაცი	3788570	3278422
მოგების გადასახადის ხარჯი	-212690	-11665
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	3575880	3266757
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასე	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	3575880	3266757
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	8858586	6851829
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1300000	-1260000
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	11134466	8858586

შპს დათა-ს დირექტორი:

კახა ბაჯელიძე

ფულადი სახსრების მოძრაობა

შპს დათა ს/კ 206261052

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინ	1282896	775421
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული)	-145146	-244613
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა	-1224056	8865
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-86306	539673
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	21921	38463
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1300797	722661
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1236412	1300797

შპს დათა-ს დირექტორი:

კახა ბაჯელიძე

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები შპს დათას (ს/კ206261052) 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს დათა(შემდგომში კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული

პასუხისმგებლობის საზოგადოებას,რომელიც რეგისტრირებულია

2006 წლის 15 ოქტომბერს,საქართველოს კანონმდებლობის

მოთხოვნების შესაბამისად.

კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერია 206261052,მისი იურიდიული

მისამართია: საქართველო,ქ.თბილისი,ისანი სამგორის რაიონი,ჟონეთის ქ.#1-26

ფიზიკური მისამართია საქართველო,ქ.თბილისი, სამგორის ქ.#3.

კომპანიის დირექტორია კახა ბაჯელიძე -პ/ნ 33001006784 იგი წარმოადგენს ასევე კომპანიის 100% იანი წილის მფლობელს.

საანგარიშგებო პერიოდში სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებები არ მომხდარა.

შპს დათას საქმიანობას წარმოადგენს მეტალოპლასტმასის კარ- ფანჯრების დასამზადებელი მასალებისა და აქსესუარების,ასევე ალუმინის პროფილებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა.

კომპანია პროდუქციას ყიდულობს ადგილობრივი და უცხოური მომწოდებლებისაგან,რომელთაგან მნიშვნელოვანი წილი მოდის უცხოურ მომწოდებლებზე.იმპორტი ძირითადად ხორციერლდება თურქეთიდან,უმნიშვნელო ნაწილი უკრაინიდან.

კომპანიის მიერ შეძენილი პროდუქცია იყიდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

კომპანიამ 2020 წლის ივნისის ბოლოს დაასრულა საკუთარი სასაწყობე ფართის მშენებლობა ქ.რუსთავში , მე16 მ/რაიონი #1 სახლის მიმდებარე ტერიტორია.

კომპანიას აქვს ასევე საკუთარი საოფისე და სასაწყობე ფართი (ქ.თბილისი სამგორის ქ.N3 .

ასევე იჯარით აქვს აღებული ფართები: ქ.რუსთავი , მე-16 მკ/რ უნივერსამის მ/ტ , რომლის- იჯარა შეწყდა 2020 წლის ივლისიდან, ქ. თბილისი ქინძმარაულის ქ,#40 და სამგორის ქუჩა#3-2020 წლის ივნისიდან.

2. მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის(მსს ფასს სტანდარტი) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

კომპანიაში ფინანსური და ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის მიზნით დანერგილია ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონული საინფორმაციო

ტექნოლოგიები, კერძოდ ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამა „FINA“.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქმიანობის უწყვეტობის საფუძველზე იმ დაშვებით, რომ კომპანია განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების აღიარება ხორციელდება ბას 16-ის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ძირითადი საშუალებების ერთეული,რომელიც აკმაოფილებს აქტივების აღიარების კრიტერიუმებს, შეფასებულია თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან.

ძირითადი საშუალებების თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასების მოდელია-თვითღირებულების მოდელი.

ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია ცვეთის თანხით შემცირებული თვითღირებულებით;(ნარჩენი ღირებულებით)

ცვეთა , ცვეთადი ღირებულება ცვეთის პერიოდი

თითოეული ძირითადი საშუალებისათვის განსაზღვრულია ექსპლუატაციის(ცვეთის) პერიოდი და ცვეთადი ღირებულება.

ცვეთადი ღირებულება იანგარიშება ,როგორც სხვაობა აქტივის თვითღირებულებასა და ნარჩენ ღირებულებას შორის, ნარჩენი ღირებულება მიიჩნევა როგორც არაარსებითი და ამდენად,ნულს უტოლდება.ცვეთადი ღირებულება აქტივის თვითღირებულების ტოლია.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის თანხა გაანგარიშებულია წრივი მეთოდის გამოყენებით.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შეძენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას.ისინი ბალანსზე ასახულია თვითღირებულებით,საიდანაც გამოკლებულია დაგროვილი ცვეთა. მათი ამორტიზაცია ხდება წრფივი მეთოდით.

სასაქონლო მატერიალური მარაგები

კომპანიის მფლობელობაში არსებულ სასაქონლო- მატერიალური მარაგებს ძირითადად შეადგენს გასაყიდად განკუთვნილი საქონელი.კომპანიას 2020წლის ბოლოს მარაგებში ერიცხება ,მზა პროდუქცია რომელიც წარმოადგენს ალუმინის პროფილს ზომებზე დაჭრილ მდგომარეობაში და ასევე, სამშენებლო -სარემონტო მასალები.

სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება განისაზღვრება საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდით და მოიცავს სასაქონლო მატერიალურ მარაგების შეძენაზე გაწეულ დანახარჯებს, აგრეთვე მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და სათანადო მდგომარეობაში მოსაყვანად გაწეულ დანახარჯებს.

სასაქონლო მატერიალური მარაგების მოძრაობა აღირიცხება მუდმივი მეთოდით;

ხარჯად აღიარება

მატერიალურ ფასეულობათა ხარჯად აღიარება ხდება , მათი ფაქტიურად გახარჯვის მომენტში.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება ძირითადი საშუალებების,სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების,ფულადი საშუალებების ნაშთების დადგენა საბუღალტრო აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის უზრუნველყოფის მიზნით.

შემოსავლის აღიარება

კომპანიის შემოსავალს წარმოადგენსსაქონლის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი.

საქონლის რეალიზაციიდან ამონაგები აღიარდება მაშინ, როდესაც მყიდველს მიეწოდება საქონელი და საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა რისკის და სარგებლის გადაცემა ხდება მყიდველზე, მიუხედავად იმისა თუ როდის განხორციელდა გადახდა.

საანგარიშსწორებო ოპერაციების აღრიცხვა

მომხმარებლებთან ანგარიშსწორება ხორციელდება, როგორც ნაღდი ასევე უნაღდო ფორმით (უპირატესობა ენიჭება უნაღდო ანგარიშსწორებას)

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციები თავდაპირველად აღიარდება სამუშაო ვალუტაში, ტრანზაქციის განხორციელების დღეს არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

უცხოურ ვალუტაში შესრულებული ოპერაციები გადაყვანილია სამუშაო ვალუტაში ბასს 21-ის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ანგარიშსწორებისას წარმოშობილი საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება ზარალში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიშვა.

შრომის ანაზღაურების აღრიცხვა

კომპანიაში 2020 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობამ შეადგინა 25 კაცი დაქირავებულ პირთა ხელფასის გაცემა ხორციელდება ყოველთვიურად ავანსის სახით თვის დასრულებამდე 5-7 დღით ადრე. ასევე კომპანიაში თანამშრომელთა წახალისების მიზნით 2020 წელს გაცემულია საახალწლო და სააღდგომო პრემიები (ყოველთვიური დარიცხული ხელფასის ნახევარი)

სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება

სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება კომპანიის მიერ ხორციელდება დროულად, სსკ-ის მოთხოვნათა შესაბამისად ; 2017 წლის პირველი იანვრიდან მოგების გადასახდით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განკვეთი განისაზღვრება ესტონური მოდელით.

წინასწარ გადახდილი გადასახადები, აღიარდება აქტივად.

წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი მუხლები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:

1-ფული და ფულის ექვივალენტები- კომპანიას ერიცხება სალაროსა და საბანკო ანგარიშებზე

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
1110 - ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	25636	0	23059849	23061309	24176	0
1210 - ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	911506	0	18170011	18355482	726035	0
1220 - უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	363655	0	16164607	16042061	486201	0
ჯამი	1300797	0	57394467	57458852	1236412	0

2-სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი	დებიტი	კრედიტი
1410 - მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2433927	0	22377499	22050181	2761245	0
1415 - უიმედო ვალები	350701	0	131907	0	482608	0
ჯამი	2784628	0	22509406	22050181	3243853	0

3-სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები აქ ჩასმულია

საქვეყნარშოდ გაცემული თანხა და გადახდილი ავანსები

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
1430 - მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	2253	0	9675535	9647179	30609	0
1480 - მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	347	0	19967		20314	0
ჯამი	2600	0	9695502	9647179	50923	0

4-სასაქონლო -მატერიალური მარაგები

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
1610 - საქონელი	4150061	0	16454042	14526422	6077681	0
1620 - ნედლეული და მასალები	5186	0	0	5186	0	0
1640 - მზა პროდუქცია	46	0	46214	40068	6192	0
1690 - სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი(სამშენებლო სარემონტო)	85	0	50451	50088	448	0
ჯამი	4155378		16550707	14621764	6084321	0

5- სხვა მოკლევადიანი აქტივები- კომპანიის მიმდინარე აქტივს წარმოადგენს საგადასახადო აქტივი

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი	0		124455	212690	0	88235
3320 - გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	0	0	127358	127358	0	0
3321 - ერთიანი სახაზინო ანგარიში	5716	0	3644192	3526446	123462	0

3330 - გადასახდელი დღგ	66434	0	3736156	3620530	182060	0
3340 - გადახდილი დღგ	0	0	3036636	3036636	0	0
3349-გადახდილი დღგ-ს ტრანზიტული ანგარიში	1868		15610	15889	1588	
3380 - ქონების გადასახადი		857	7558	7288	0	587
ჯამი	74018	857	10691964	10546837	307110	88822

6-არამატერიალური აქტივები

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
2590 - სხვა არამატერიალური აქტივები	4361	0	0	0	4361	0
2690 - სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია	0	2470	0	382	0	2852
ჯამი	4361	2470	0	382	4361	2852

7- ძირითადი საშუალებები

დასახელება	საწყისი 31.12.2018		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2019	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
2110 - მიწის ნაკვეთები	246700	0	0	0	246700	0
2120 - დაუმთავრებელი მშენებლობა	167972	0	15355	183327	0	0
2130 - შენობები	436088	0	215959	0	652047	0
2140 - ნაგებობები	4685	0	0	0	4685	0
2150 - მანქანა-დანადგარები	107689	0	28647	0	136336	0
2160 - ოფისის აღჭურვილობა	11448	0	2503	1118	12833	0
2170 - ავეჯი და სხვა ინვენტარი	68345	0	50179	3565	114959	0

2180-სატრანსპორტო საშუალებები	33898	0	0	0	33898	
ჯამი სულ ძირითადი საშუალებები	1076825	0	312643	188010	1201458	0
2230 - შენობის ცვეთა	0	75733	0	12372	0	88105
2240 - ნაგებობის ცვეთა	0	1166	0	207	0	1373
2250 - მანქანა-დანადგარების ცვეთა	0	13433	0	8238	0	21671
2260 - ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა	0	7859	1039	1645	0	8465
2270 - ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა	0	39276	3313	10831	0	46794
2280 - სატრანსპორტო საშუალების ცვეთა	0	120	0	1620	0	1740
სულძირითად საშუალებების ცვეთა	0	137587	4352	34913	0	168148
ჯამი	1076825	137587	316995	222923	1201458	168148

8-სავაჭრო ვალდებულებები

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
3110 - მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	0	399060	16917501	17120542	0	602101
3120 - მიღებული ავანსები	0	47	47	10414	0	10414
ჯამი	0	399107	16917548	17130956	0	612515

9- სხვა ვალდებულებები- წარმოადგენს საბაჟოს დღგ-ს, რომლის გადახდის დრო ჯერ არ დამდგარა

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
3185 - საბაჟო ვალდებულებები	0	0	2583631	2705264	0	121633
ჯამი	0	0	2583631	2705264	0	121633

10-კაპიტალი -საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 200 ლარს.საკუთარმა კაპიტალმა 31.12.2020-ის მდგომარეობით შეადგინა 11134466 ლარი

დასახელება	საწყისი 31.12.2019		ბრუნვა		საბოლოო 31.12.2020	
	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი	დებეტი	კრედიტი
5150 - საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	0	200	0	0	0	200
5310 - გაუნაწილებელი მოგება	0	8858386	1512690	3788570	0	11134266
5330 - საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	0	0	19100391	19100391	0	0
ჯამი	0	8858586	20613081	22888961	0	11134466

ქვემოთ წარმოდგენილია საოპერაციო და არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები.

საოპერაციო შემოსავლებს შეადგენს საქონლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები, არასაოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები მოიცავს კურსთა შორის სხვაობებს უცხოელ მომწოდებლებთან ანგარისწორებისას, ბანკის გადაფასებებს, კონვერტაციის შემოსავლებსა და ხარჯებს ასევე საპროცენტო შემოსავალს კომპანიის სადეპოზიტო ანგარიშიდან. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას აქვს 10844 ლარი საპროცენტო შემოსავალი და საერთო ჯამში კომპანიას 2020 წლის ბოლოს დაუფიქსირდა 72496 ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც შესაბამისად წარმოდგენილია ფორმა #2-ში საქმიანობის შედეგები.

საოპერაციო შემოსავლები	18 926 927
შემოსავალი რეალიზაციიდან	18 928 426
გაყიდული საქონელი დაბრუნება და ფასდათმობა	-1 499

არასაოპერაციო შემოსავლები	171 964
საპროცენტო შემოსავლები	10 944
არასაოპერაციო მოგება	645
კონვერტაციის შემოსავალი	10 742
დამრგვალების შემოსავალი	1
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	125 784
განსაკუთრებული შემოსავლები	23 848

შემოსავლები სულ	19 098 891
------------------------	-------------------

საოპერაციო ხარჯები	15 144 425
---------------------------	-------------------

ცვეთა და ამორტიზაცია	35 295
გაყიდული შეძენილი საქონელი	14 524 344
რეკლამის ხარჯები	2 430
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	7 505
შრომის ანაზღაურება	413 537
სოციალური დანარიცხები	7 337
საიჯარო ქირა	103 629
საოფისე ინვენტარი	107
კომუნიკაციის ხარჯები	3 101
კომუნალური ხარჯები	10 641
კომპიუტერის ხარჯები	1 220
საკონსულტაციო ხარჯები	1 310
სხვა საგადასახადო ხარჯი	7 288
საბანკო მომსახურება	12 334
სხვა საერთო ხარჯი	14 347

არასაოპერაციო ხარჯები	165 896
არასაოპერაციო ზარალი	10 975
კონვერტაციის ხარჯი	75 419
დამრგვალების ხარჯი	1
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	69 501
განსაკუთრებული ხარჯები	10 000

სარჯები სულ	15 310 321
--------------------	-------------------

მოგება დაბეგვრამდე	3 788 570
---------------------------	------------------

შპს დათა-ს

დირექტორი

კახა ბაჯელიძე

