

შპს "მაღა" ს/კ 404522174

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020

2019

2018

აქტივები

	<u>1 727 331</u>	<u>1 329 140</u>	<u>1 452 184</u>
გრძელვადიანი აქტივების საბალანსო ღირებულება	<u>1 412 684</u>	<u>994 262</u>	<u>1 073 489</u>

საბალანსო ღირებულება (მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობები)

	<u>371 801</u>	<u>331 206</u>	<u>320 326</u>
მიწის ნაკვეთები	129 958	96 958	81 198
დაუმთავრებელი მშენებლობა	-	-	-
შენობა-ნაგებობა	256 483	244 008	244 008
შენობა-ნაგებობის ცვეთა	(14 640)	(9 760)	(4 880)

საბალანსო ღირებულება (საწარმოო მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი)

	<u>344 533</u>	<u>386 957</u>	<u>438 085</u>
მანქანა-დანადგარები	568 833	548 918	548 918
ცვეთა	(244 228)	(183 292)	(120 822)
მცირეფასიანი ინვენტარი	25 214	25 214	11 256
ცვეთა	(5 286)	(3 882)	(1 267)

საბალანსო ღირებულება (სატრანსპორტო საშუალებები)

	<u>692 396</u>	<u>272 418</u>	<u>310 901</u>
სატრანსპორტო საშუალებები	843 181	381 698	381 698
ცვეთა	(150 785)	(109 280)	(70 797)

საბალანსო ღირებულება (ოფისის არაფორვილობა)

	<u>3 955</u>	<u>3 681</u>	<u>4 177</u>
ოფისის ადრეფორვილობა	13 187	11 206	8 685
ცვეთა	(9 232)	(7 524)	(4 508)

მიმდინარე აქტივების საბალანსო ღირებულება

	<u>314 648</u>	<u>334 877</u>	<u>378 695</u>
--	----------------	----------------	----------------

ფული და ფულის ეკვივალენტები

	<u>43 183</u>	<u>36 466</u>	<u>71 305</u>
ფული ბანკში	40 524	27 982	62 929
ფული საღაროში	2 659	8 484	8 376

	<u>193 230</u>	<u>150 027</u>	<u>230 323</u>
დებიტორული დავალიანება	114 763	135 148	192 129
გაცემული ავანსები	809	463	25 209
საქვანგარიშოდ გაცემული თანხები			620
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები		-	1 236
საგადასახადო აქტივი	67 206	3 963	676
მისაღები პროცენტები	10 453	10 453	10 453

სასაქონლო მატერიალური მარაგების საბალანსო ღირებულება

	<u>78 235</u>	<u>148 385</u>	<u>68 775</u>
ნედლეული და მასალები (საწვავი)-1620 06	13 959	13 479	9 093
საექსპლუატაციო მასალები (1605;1620 00;1620 04;1690)	29 314	54 003	20 818
დაუმთავრებელი წარმოება	18 165	27 870	8 117
მზა პროდუქცია	16 796	53 033	30 747

გაცემული სესხი

	-	-	<u>8 292</u>
--	---	---	--------------

ვალდებულებები და კაპიტალი

	<u>1 727 331</u>	<u>1 329 140</u>	<u>1 452 184</u>
ვალდებულებები	<u>878 180</u>	<u>422 357</u>	<u>746 311</u>
გრძელვადიანი ვალდებულებები	<u>623 794</u>	<u>211 474</u>	<u>558 149</u>
გრძელვადიანი სესხები	623 794	211 474	558 149
მიმდინარე ვალდებულებები	<u>254 386</u>	<u>210 883</u>	<u>188 162</u>
გრძელვადიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი	113 526	65 100	117 760
კრედიტორული ვალდებულება	112 367	114 559	45 570
მიღებული ავანსები	5 182	3 346	8 507
სახელფასო დავალიანება	6 827	3 194	4 087
საგადასახადო ვალდებულებები	7 247	19 739	12 238
სხვა ვალდებულებები	9 237	4 945	
კაპიტალი	<u>849 151</u>	<u>906 783</u>	<u>705 873</u>

გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	874 936	697 702	205 392
პერიოდის მოგება	(156 632)	178 173	500 481
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანები	127 000	28 000	
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	3 847	2 908	

დირექტორი: მ. ჩოხელი



შპს "მალა" ს/კ 404522174
სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

	2020	2019	2018
შემოსავალი	2 015 001	2 298 366	2 331 532
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,5)	379 991	809 392	874 856
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,8)	1 004 340	1 347 400	1 453 388
სხვა საოპერაციო შემოსავალი (სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდებიდან)	630 669	141 574	3 288
თვითღირებულება	2 024 795	1 939 396	1 738 578
ქვიშა (ფრაქცია 0,5) თვითღირებულება	361 445	520 929	541 683
ქვიშა (ფრაქცია 0,5) თვითღირებულება ზედნადები ხარჯების გადანაწილებამდე	304 556	348 662	273 253
ქვიშა (ფრაქცია 0,5) თვითღირებულებაზე ზედნადები ხარჯების გადანაწილება	56 889	172 267	268 430
ქვიშა (ფრაქცია 0,8) თვითღირებულება	1 037 253	683 140	548 776
ქვიშა (ფრაქცია 0,8) თვითღირებულება ზედნადები ხარჯების გადანაწილებამდე	873 997	457 231	276 831
ქვიშა (ფრაქცია 0,8) თვითღირებულებაზე ზედნადები ხარჯების გადანაწილება	163 256	225 909	271 945
სხვა საოპერაციო შემოსავლების თვითღირებულება	626 097	735 327	648 119
საერთო მოგება	(9 795)	358 970	592 954
ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები	100 091	143 162	173 035
ბანკის საკომისიო	1 912	1 121	1 179
ადმინისტრაციული ხელფასი	75 288	69 594	58 979
ავტომანქანის იჯარა			1 406
კომუნალური/კომუნკაციის ხარჯი		237	
ოფისის შენობის ხარჯები	770	5 800	
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	941	9 880	
სხვა	1 243	3 668	4 585
საგადასახადო ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი დანაკლისის საგადასახადო ხარჯი		3 359	
საგადასახადო ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი დანაკლისის ხარჯი		7 914	
ჯარიმა-საურავი	1 056	3 031	228
საპროცენტო ხარჯი	18 882	31 844	106 658
უიმედო დებიტორის ჩამოწერა		6 714	
საოპერაციო მოგება	(109 886)	215 808	419 919
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯები	(46 746)	(37 634)	80 563
საპროცენტო შემოსულობა		4	13 283
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდი-დან	12 119		101 802
საქურსო მოგება/ზარალი ფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან	(58 865)	(3 677)	49 884
საქურსო მოგება/ზარალი არაფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან		(33 961)	(80 135)
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი			(4 271)
დასაბეგრი მოგება	(156 632)	178 173	500 482

დირექტორი: მ. ჩოხელი



შპს "მალა" ს/კ 404522174

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

2020

2019

2018

ფ/ნ საოპერაციო საქმიანობიდან

117 420

437 934

623 687

შემოსავალი	2 341 647	2 725 377	2 647 144
მომწოდებლებზე გადახდილი	(1 873 013)	(1 935 905)	(1 486 520)
გადახდილი ავანსები			(206 650)
გადახდილი ხელფასები	(222 667)	(195 869)	(176 797)
გადახდილი გადასახადები	(126 635)	(153 078)	(151 691)
საპენსიო შენატანები		(1 126)	
გადახდილი ჯარიმები		(50)	
სააღვოკატო ხარჯები		(915)	
ბანკის საკომისიო	(1 912)	(1 121)	(1 179)
საქვეანგარიშოთ გაცემული თანხები		620	(620)
ფ/ნ საინვესტიციო საქმიანობიდან	(493 506)	(7 162)	103 502

დ/ს შეძენა	(592 506)	(35 162)	
შემოსავალი (სახელმწიფო სუფსილია)			101 802
პარტნიორის მიერ კაპიტალის დაფინანსება	99 000	28 000	
დაბრუნებული სესხი			1 700

ფ/ნ საფინანსო საქმიანობიდან

382 803

(465 611)

(804 756)

მიღებული სესხი	632 690		
სესხის დაბრუნება		8 292	80 205
პარტნიორებისაგან მიღებული სესხები		26 500	
პარტნიორებისათვის დაბრუნებული სესხები		(26 500)	
თი ბი სი ბანკის სესხი	(225 391)	(433 381)	(832 672)
გადახდილი პროცენტები	(18 882)	(31 844)	(106 658)
მიღებული პროცენტები		-	4 485
გადახდილი დივიდენდები		(5 000)	
საკურსო სხვაობა	(5 613)	(3 677)	49 884

სულ წმინდა ფ/ნ

6 717

(34 839)

(77 567)

საწყისი ფ/ნ	36 466	71 305	148 872
საბოლოო ფ/ნ	43 183	36 466	71 305
ფ/ნ ზრდა	6 717	(34 839)	(77 567)

დირექტორი: მ. ჩოხელი



"მელა" ს/კ 404522174 კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	საქციო კაპიტალი	ბუენაწილებზე ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2017 წ. 1 იანვარისათვის	-	(4 052)	-	(4 052)
სულ 2017 წ. შემოსავალი		209 444		
ბაცემული დივიდენდი		-		
სხვა რეზერვები		-		
ნაშთი 2017 წ. 31 დეკემბერისათვის	-	205 392	-	205 392
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვარისათვის	-	205 392		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	500 481		
ბაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბერისათვის	-	705 873	-	705 873
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვარისათვის	-	705 873		
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	178 173		
ბაცემული დივიდენდი	-	(5 263)		
კაპიტალში პარტნიორობა შენატანი	28 000			
სხვა რეზერვები	-	(2 908)	2 908	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბერისათვის	28 000	875 875	2 908	906 783
ნაშთი 2020 წ. 1 იანვარისათვის	28 000	875 875	2 908	
სულ 2020 წ. შემოსავალი	99 000	(156 632)		
ბაცემული დივიდენდი				
კაპიტალში პარტნიორობა შენატანი				
სხვა რეზერვები		(939.00)	939.00	
ნაშთი 2020 წ. 31 დეკემბერისათვის	127 000	718 304	3 847	849 151

დირექტორი: მ. ჩოხელი



ՀԵՅՍ "Քեզա"՝ ԵՄ/Յ 404522174 Կրճանքային Վճարաների Վճար Գանձարկերի Ժողովարար Դրոշմի Վճար

მას "ბაქო" ს/კ 404522174 რეგისტრირებული 28.10.2016 წ.

Լաճիցյոմենյան լեռնը:

ქობა მკურნალები 3/5 01022002816 წილი

დონერქმარი: ძამუკა ჩოხელი 3/5 01010007966

საქმის განხილვა: ღირსშესანიშნო და ქვემოთ ხელმოწერის საფუძველზე.

მართვის სამსახურის სტრუქტურული ერთეულებში: 09.02.2017 წ.

[illegible]

indmon.org.uk (dub guddu-IFRS for SMEs)

[illegible]

ძირითადი სამუდგოების საბაზისი დირეკტორები

[illegible][illegible]

მედიკამენტი	ფაქტორი
ბანდოგლიფონი	25-50
ბანდოგლიფონი	8-10
ბანდოგლიფონი	8-10
ბანდოგლიფონი	3-5

2021	
ფულის და ფულის ექვივალენტები	
ფული ბანკში	40 524
ფული ხელმოწერაში	2 659
ფული ხელმოწერაში	43 183

Կապիտալ Սոցիալիզմ

სავაჭრო მოთხოვნები	110 916
საქვრო დებიტორული დავალიანება	3 847
	114 763

2019 წ. 31 დეკემბრისათვის საჯარო მოთხოვნების ოდენობა:

კომპანია იყენებს ინტერნეტის მეშვეობით სავაჭრო ფუნქციონირებას დასავლეთ-აზიურ სავაჭრო უბანში. კომპანია აქტიურად იყენებს ინტერნეტს, რათა გაზიარდეს ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, განსაკუთრებით კომპანიის მიერ წარმოადგენი პროდუქტების შესახებ. კომპანია აქტიურად იყენებს ინტერნეტს, რათა გაზიარდეს ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, განსაკუთრებით კომპანიის მიერ წარმოადგენი პროდუქტების შესახებ. კომპანია აქტიურად იყენებს ინტერნეტს, რათა გაზიარდეს ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, განსაკუთრებით კომპანიის მიერ წარმოადგენი პროდუქტების შესახებ.

სახელწოდება	წილი
საქართველო	13 959
საქართველო და მსაქვერმოდინეთი	29 314
საქართველო და მსაქვერმოდინეთი	18 165
საქართველო და მსაქვერმოდინეთი	16 796

78 235

[illegible]

7247

67 206

მ-მეზულო სეხეზი და მისაფუი პრეფერენცია

Journal of Interpersonal Violence 2021, 36(24)

კომპანიაში გაცემული მოცუვადობა სესხი თვლიდომ ზოგნუ	10 45
მისაღობი ზომუნები	

3.2.766	3.2.766	4.0233
---------	---------	--------

Անճրանքային ծածկ	Կրկնակի օգնություններ ծրվ.թ.՝ 31.12.2020	Կրկնակի օգնություններ ծրվ.թ.՝ 31.12.2010
օտարերկրացիների օգնությունը, # 40377584-486070292 օտարերկրացիների օգնությունը, # 40377584-11039461 օտարերկրացիների օգնությունը, # 40377584-11039461 օտարերկրացիների օգնությունը, # 40377584-11039461 օտարերկրացիների օգնությունը, # 40377584-1172314	396 477 46 489 85 390 441 826	17 413 49 664 119 526

Հայրնունը	2019
Հանիկյան	874 936
Յիսուսյան միջնակ	156 632
Եսայիան Համբարձումյան ԸԱՀԱՆԻԱՆԻՆԻ ԵՊԻՍԿՈՓՈՍ	364
Ոսկերչյան Գևորգի Գևորգի	127000
Հանիկյան Յիսուսյան Երեմիայի	849 151

[illegible]

პროდუქციის თვითღირებულება შედგება
პირდაპირი ხარჯებისაგან (მოხმარებული
მუდგულის და პირდაპირი ხელფასი),
ასევე გადასახდელი ზედნაგები
ხარჯებისაგან.

2022	
Գործարարական	Խնայարարական
Հիմնական միջոցառումներ	304 556
Հիմնական միջոցառումների արժեք	56 688
Հիմնական միջոցառումների արժեքի փոփոխություն	163 250
Հիմնական միջոցառումների արժեքի փոփոխություն	8 977
Հիմնական միջոցառումների արժեքի փոփոխություն	1 178 553
Հիմնական միջոցառումների արժեքի փոփոխություն	210 145

Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ կիսամյակի արդյունքները	
Հանրապետության ընդհանուր ներքին արտադրանքը (ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐՔԻՆԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ)	5 157
Որոշ ճյուղերի արտադրանքի արժեքները (ՈՐՈՇ ԴՅՈՒՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ)	292
Կաշվեգործական արտադրանքի արժեքները (ԿԱՇՎԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ)	2 992
Կաշվեգործական արտադրանքի արժեքների փոփոխությունը (ԿԱՇՎԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ)	20 107
Կաշվեգործական արտադրանքի արժեքների փոփոխությունը (ԿԱՇՎԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ)	30 006
Մեքենայաշինության արտադրանքի արժեքները (ՄԵՔԵՆԱՅԻՆՈՒՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ)	58
Մեքենայաշինության արտադրանքի արժեքների փոփոխությունը (ՄԵՔԵՆԱՅԻՆՈՒՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ)	110 434
Երկրորդ կիսամյակի արդյունքները (ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ)	220 434

სხვა საიკრავი თემისკენ	626 096,60
თითოეული თემის	
საქონლის	626 097
რეალიზაციის	

2020	2020
Հանրային կառավարման ծախսեր	1 912
Հանրային կառավարման ծախսեր	75 288
Հանրային կառավարման ծախսեր	770
Հանրային կառավարման ծախսեր	941
Հանրային կառավարման ծախսեր	1 243
Հանրային կառավարման ծախսեր	1 096
Հանրային կառավարման ծախսեր	18 882
Հանրային կառավարման ծախսեր	100 091

2020	2020
Հանրային կառավարման ծախսեր	12119
Հանրային կառավարման ծախսեր	-58865
Հանրային կառավարման ծախսեր	46746

2020	2020
Հանրային կառավարման ծախսեր	2 341 647
Հանրային կառավարման ծախսեր	1 873 013
Հանրային կառավարման ծախսեր	122 667
Հանրային կառավարման ծախսեր	126 635
Հանրային կառավարման ծախսեր	1 912
Հանրային կառավարման ծախսեր	117 460

2020	2020
Հանրային կառավարման ծախսեր	592 506
Հանրային կառավարման ծախսեր	99 000
Հանրային կառավարման ծախսեր	483 506

2020	2020
Հանրային կառավարման ծախսեր	632 690
Հանրային կառավարման ծախսեր	275 392
Հանրային կառավարման ծախսեր	18 882
Հանրային կառավարման ծախսեր	5 613
Հանրային կառավարման ծախսեր	382 803

[illegible]

შპს "მაღა" ს/კ 404522174

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020

2019

2018

აქტივები

	<u>1 727 331</u>	<u>1 329 140</u>	<u>1 452 184</u>
გრძელვადიანი აქტივების საბალანსო ღირებულება	<u>1 412 684</u>	<u>994 262</u>	<u>1 073 489</u>

საბალანსო ღირებულება (მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობები)

	<u>371 801</u>	<u>331 206</u>	<u>320 326</u>
მიწის ნაკვეთები	129 958	96 958	81 198
დაუმთავრებელი მშენებლობა	-	-	-
შენობა-ნაგებობა	256 483	244 008	244 008
შენობა-ნაგებობის ცვეთა	(14 640)	(9 760)	(4 880)

საბალანსო ღირებულება (საწარმოო მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი)

	<u>344 533</u>	<u>386 957</u>	<u>438 085</u>
მანქანა-დანადგარები	568 833	548 918	548 918
ცვეთა	(244 228)	(183 292)	(120 822)
მცირეფასიანი ინვენტარი	25 214	25 214	11 256
ცვეთა	(5 286)	(3 882)	(1 267)

საბალანსო ღირებულება (სატრანსპორტო საშუალებები)

	<u>692 396</u>	<u>272 418</u>	<u>310 901</u>
სატრანსპორტო საშუალებები	843 181	381 698	381 698
ცვეთა	(150 785)	(109 280)	(70 797)

საბალანსო ღირებულება (ოფისის არაფერვილობა)

	<u>3 955</u>	<u>3 681</u>	<u>4 177</u>
ოფისის არაფერვილობა	13 187	11 206	8 685
ცვეთა	(9 232)	(7 524)	(4 508)

მიმდინარე აქტივების საბალანსო ღირებულება

	<u>314 648</u>	<u>334 877</u>	<u>378 695</u>
--	----------------	----------------	----------------

ფული და ფულის ექვივალენტები

	<u>43 183</u>	<u>36 466</u>	<u>71 305</u>
ფული ბანკში	40 524	27 982	62 929
ფული საღაროში	2 659	8 484	8 376

	<u>193 230</u>	<u>150 027</u>	<u>230 323</u>
დებიტორული დავალიანება	114 763	135 148	192 129
გაცემული ავანსები	809	463	25 209
საქვანგარიშოდ გაცემული თანხები			620
წინსწრებით გადახდილი გადასახადები		-	1 236
საგადასახადო აქტივი	67 206	3 963	676
მისაღები პროცენტები	10 453	10 453	10 453

სასაქონლო მატერიალური მარაგების საბალანსო ღირებულება

	<u>78 235</u>	<u>148 385</u>	<u>68 775</u>
ნედლეული და მასალები (საწვავი)-1620 06	13 959	13 479	9 093
საექსპლუატაციო მასალები (1605;1620 00;1620 04;1690)	29 314	54 003	20 818
დაუმთავრებელი წარმოება	18 165	27 870	8 117
შუა პროდუქცია	16 796	53 033	30 747

გაცემული სესხი

	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8 292</u>
--	----------	----------	--------------

ვალდებულებები და კაპიტალი

1 727 331 1 329 140 1 452 184

ვალდებულებები

878 180 422 357 746 311

გრძელვადიანი ვალდებულებები

623 794 211 474 558 149

გრძელვადიანი სესხები	623 794	211 474	558 149
----------------------	---------	---------	---------

მიმდინარე ვალდებულებები

254 386 210 883 188 162

გრძელვადიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი	113 526	65 100	117 760
კრედიტორული ვალდებულება	112 367	114 559	45 570
მიღებული ავანსები	5 182	3 346	8 507
სახელფასო დავალიანება	6 827	3 194	4 087
საგადასახადო ვალდებულებები	7 247	19 739	12 238
სხვა ვალდებულებები	9 237	4 945	
კაპიტალი	<u>849 151</u>	<u>906 783</u>	<u>705 873</u>

ბუნაწილებელი მოგება/ზარალი	874 936	697 702	205 392
პერიოდის მოგება	(156 632)	178 173	500 481
კაპიტალში პარტნიორობა შენატანები	127 000	28 000	
საეჭვო დებიტორული დავალიანების რეზერვი	3 847	2 908	

დირექტორი: მ. ჩოხელი

შპს "მაღა" ს/კ 404522174

სრული შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება

	2020	2019	2018
შემოსავალი	2 015 001	2 298 366	2 331 532
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0,5)	379 991	809 392	874 856
ქვიშის რეალიზაციიდან(ფრაქცია 0,8)	1 004 340	1 347 400	1 453 388
სხვა საოპერაციო შემოსავალი (სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდებიდან)	630 669	141 574	3 288
თვითღირებულება	2 024 795	1 939 396	1 738 578
ქვიშა (ფრაქცია 0,5) თვითღირებულება	361 445	520 929	541 683
ქვიშა (ფრაქცია 0,5) თვითღირებულება ზედნადები ხარჯების გადანაწილებამდე	304 556	348 662	273 253
ქვიშა (ფრაქცია 0,5) თვითღირებულებაზე ზედნადები ხარჯების გადანაწილება	56 889	172 267	268 430
ქვიშა (ფრაქცია 0,8) თვითღირებულება	1 037 253	683 140	548 776
ქვიშა (ფრაქცია 0,8) თვითღირებულება ზედნადები ხარჯების გადანაწილებამდე	873 997	457 231	276 831
ქვიშა (ფრაქცია 0,8) თვითღირებულებაზე ზედნადები ხარჯების გადანაწილება	163 256	225 909	271 945
სხვა საოპერაციო შემოსავლების თვითღირებულება	626 097	735 327	648 119
საერთო მოგება	(9 795)	358 970	592 954
ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები	100 091	143 162	173 035
ბანკის საკომისიო	1 912	1 121	1 179
ადმინისტრაციული ხელფასი	75 288	69 594	58 979
ავტომანქანის იჯარა			1 406
კომუნალური/კომუნიკაციის ხარჯი		237	
ოფისის შენობის ხარჯები	770	5 800	
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	941	9 880	
სხვა	1 243	3 668	4 585
საგადასახადო ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი დანაკლისის საგადასახადო ხარჯი		3 359	
საგადასახადო ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი დანაკლისის ხარჯი		7 914	
ჯარიმა-საურავი	1 056	3 031	228
საპროცენტო ხარჯი	18 882	31 844	106 658
უიმედო დებიტორის ჩამოწერა		6 714	
საოპერაციო მოგება	(109 886)	215 808	419 919
სხვა სრული შემოსავალი და ხარჯები	(46 746)	(37 634)	80 563
საპროცენტო შემოსულობა		4	13 283
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდი-დან	12 119		101 802
საკურსო მოგება/ზარალი ფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან	(58 865)	(3 677)	49 884
საკურსო მოგება/ზარალი არაფულადი ოპერაციების გადაფასებიდან		(33 961)	(80 135)
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ხარჯი			(4 271)
დასაბერი მოგება	(156 632)	178 173	500 482

დირექტორი: მ. ჩოხელი

შპს "მალა" ს/კ 404522174

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

2020

2019

2018

ფ/ნ საოპერაციო საქმიანობიდან

117 420

437 934

623 687

შემოსავალი	2 341 647	2 725 377	2 647 144
მომწოდებლებზე გადახდილი	(1 873 013)	(1 935 905)	(1 486 520)
გადახდილი ავანსები			(206 650)
გადახდილი ხელფასები	(222 667)	(195 869)	(176 797)
გადახდილი გადასახადები	(126 635)	(153 078)	(151 691)
საპენსიო შენატანები		(1 126)	
გადახდილი ჯარიმები		(50)	
საადვოკატო ხარჯები		(915)	
ბანკის საკომისიო	(1 912)	(1 121)	(1 179)
საქვეანგარიშოთ გაცემული თანხები		620	(620)
<u>ფ/ნ საინვესტიციო საქმიანობიდან</u>	<u>(493 506)</u>	<u>(7 162)</u>	<u>103 502</u>

დ/ს შეძენა	(592 506)	(35 162)	
შემოსავალი (სახელმწიფო სუფსიდი)			101 802
პარტნიორის მიერ კაპიტალის დაფინანსება	99 000	28 000	
დაბრუნებული სესხი			1 700

ფ/ნ საფინანსო საქმიანობიდან

382 803

(465 611)

(804 756)

მიღებული სესხი	632 690		
სესხის დაბრუნება		8 292	80 205
პარტნიორებისაგან მიღებული სესხები		26 500	
პარტნიორებისათვის დაბრუნებული სესხები		(26 500)	
თი ბი სი ბანკის სესხი	(225 391)	(433 381)	(832 672)
გადახდილი პროცენტები	(18 882)	(31 844)	(106 658)
მიღებული პროცენტები		-	4 485
გადახდილი დივიდენდები		(5 000)	
საკურსო სხვაობა	(5 613)	(3 677)	49 884

სულ წმინდა ფ/ნ

6 717

(34 839)

(77 567)

საწყისი ფ/ნ	36 466	71 305	148 872
საბოლოო ფ/ნ	43 183	36 466	71 305
<u>ფ/ნ ზრდა</u>	<u>6 717</u>	<u>(34 839)</u>	<u>(77 567)</u>

დირექტორი: მ. ჩოხელი

"მაღა" ს/კ 404522174 კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

	სააქციო კაპიტალი	გაუნაწილებ ლი მოგება	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 2017 წ. 1 იანვარისათვის	-	<u>(4 052)</u>	-	<u>(4 052)</u>
სულ 2017 წ. შემოსავალი		209 444		
გაცემული დივიდენდი		-		
სხვა რეზერვები		-		
ნაშთი 2017 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	<u>205 392</u>	-	<u>205 392</u>
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვარისათვის	-	205 392		
სულ 2018 წ. შემოსავალი	-	500 481		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	<u>705 873</u>	-	<u>705 873</u>
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვარისათვის	-	705 873		
სულ 2019 წ. შემოსავალი	-	178 173		
გაცემული დივიდენდი	-	(5 263)		
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი	28 000			
სხვა რეზერვები	-	(2 908)	2 908	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	<u>28 000</u>	<u>875 875</u>	<u>2 908</u>	<u>906 783</u>
ნაშთი 2020 წ. 1 იანვარისათვის	28 000	875 875	2 908	
სულ 2020 წ. შემოსავალი	99 000	(156 632)		
გაცემული დივიდენდი				
კაპიტალში პარტნიორთა შენატანი				
სხვა რეზერვები		(939.00)	939.00	
ნაშთი 2020 წ. 31 დეკემბრისათვის	<u>127 000</u>	<u>718 304</u>	<u>3 847</u>	<u>849 151</u>

დირექტორი: მ. ჩოხელი

**შპს "მაღა" ს/კ 404522174 ფინანსური ანგარიშგების ახსნა განმარტებითი შენიშვნები
ზოგადი ინფორმაცია**

შპს "მაღა" ს/კ 404522174 რეგისტრირებული 28,10,2016 წ.

დამფუძნებლები:

მაშუკა ჩიხშელი 3/წ 01010007966 წილი 50%

კობა გაფრდილაშვილი 3/წ 01022002816 წილი 50%

დირექტორი: მაშუკა ჩიხშელი 3/წ 01010007966

საქმიანობა: ღორღიანი და ჭაობიანი კარიერების დაბნელება

ბიზის სანჯარმის სტატუსი რეგისტრირებულია 09,02,2017 წ.

კომპანია ჩართული იყო დარსებობისთანავე სახელმწიფო პროექტში "აწარმოე საქართველოში" რის ფარგლებშიც მიიღო

თი ბი სი ბანკი სესხი და სახელმწიფო ორი წლის განმავლობაში ახდენდა სესხის პროცენტის სუფიზილირებას.

კომპანია ახორციელებს შექმნილი ბრუნის გადახდას უნიჭ სხვადასხვა ფრაქციულ და უკეთეს რეალურებას. პროდუქციის რეალურებისას კომპანია იყენებს შექმნილ

სატრანსპორტო მომსახურებას.

კომპანია იყენებს ფინანსური აღრიშვების სტანდარტს მჭირ და საშუალო სანჯარმითათვის (შპს ფასი-IFRS for SMEs)

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპით

Covid პანდემიისგან გამომდინარე კომპანიას შეუქმნა პრიბლეტები, როდრიც მყიდველების ბაზრის შემცირების, ასევე თვითირიერებულების შემდგენელი სანჯარის და

საუქმლოდაგიო მასალების ფაების ზრდის გამო. ასევე შეუქმნა პრობლეტები მჭირ ხნით, როდესაც რეკლამიებიდან გამომდინარე მოუხდა კომპანიას დროებით

შერუება. ზეღმდგენლობის დიდი ძალისხმევის შედეგად 2020 წელს შენარჩუნდა ყველა თანამშრომელი, და სანჯარში საქმიანობა არ შეატრა.

ბიზითადი საშუალებები

მომართობა გაუფრდი - ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები

კომპანია გადახდავს ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადებს ანგარიშგების ყოველწლიურად პერიოდის ბოლოს. აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრისას, შემეკუმტრი განიხილავს მოსალოდნელ გამოყენებას, სავარაუდო ტუენიერ მოძველებას, ფინიკერ ცვეთას. ჩამოთვლილი პირობებისა თუ შეფასებების სისტემის რებისმეორმა ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს მომავალი „ცვეთის განაკვეთის კორექტირება.

ჯგუფი	მიწა	შენიშნა- ნაცები	სანჯარმოო მანტანა- დანადგარები	სანჯარმოო მცირეფასიანი ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	ოფინის აღჭურვილო ბა	ჯამი:
2019 წ. 01 იანვრის მდგომარეობით	81 198	244 008	548 918	11 256	381 698	8 685	1 275 763
შეტენა-კაპიტალიზაცია	15 760	-	-	13 958	-	2 521	32 238
გასვლა-რეალიზაცია	-	-	-	-	-	-	-
2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	96 958	244 008	548 918	25 214	381 698	11 206	1 308 001
ცვეთა							
2019 წ. 01 იანვრის მდგომარეობით	-	4 880	120 822	1 267	70 797	4 508	202 274
პერიოდის ცვეთა	-	4 880	62 470	2 615	38 483	3 016	111 465
გასვლი ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-	-	-	-	-	-	-
2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	9 760	183 292	3 882	109 280	7 524	313 739
საბალანსო ნარჩენი ღირებულება	81 198	239 128	428 096	9 989	310 901	4 177	1 073 489
2019 წ. 01 იანვრის მდგომარეობით	96 958	234 248	365 626	21 331	272 418	3 681	994 262
2019 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	96 958	244 008	548 918	25 214	381 698	11 206	1 308 001
შეტენა-კაპიტალიზაცია	33 000	12 475	19 915	-	461 483	1 981	528 855
გასვლა-რეალიზაცია	-	-	-	-	-	-	-
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	129 958	256 483	568 833	25 214	843 181	13 187	1 836 856
ცვეთა							
2020 წ. 01 იანვრის მდგომარეობით	-	9 760	183 292	3 882	109 280	7 524	313 739
პერიოდის ცვეთა	-	4 880	60 937	1 403	41 505	1 708	110 433
გასვლი ძირითადი საშუალებების ცვეთა	-	-	-	-	-	-	-
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	-	14 640	244 228	5 286	150 785	9 232	424 172
საბალანსო ნარჩენი ღირებულება	96 958	234 248	365 626	21 331	272 418	3 681	994 262
2020 წ. 01 იანვრის მდგომარეობით	96 958	234 248	365 626	21 331	272 418	3 681	994 262
2020 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით	129 958	241 843	324 605	19 928	692 396	3 955	1 412 684

ძირითადი საშუალებების ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია სასარგებლო მომსახურების ვადები, ცვლითი პერიოდები წინდები შეიძლება.

სასარგებლო მომსახურების ვადები ჯგუფების მიხედვით:	წელი
შენიშნა-ნაკლებები	25-50
სატრანსპორტო საშუალებები	8-10
საწარმოო მანქანა-დამატარებელი	8-10
საოფისე აღჭურვილობა	3-5

ფული და ფულის ექვივალენტები	2020
ფული ბანკში	40 524
ფული საღარიბოში	2 659
	43 183

სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანია იყენებს რეზერვების მატრიცას სავაჭრო დებიტორული დავალიანებების ზარალის დასაგარიშებლად. რეზერვების დონე ეფუძნება ვადაგადილებული დღეების რაოდენობას. რეზერვების მატრიცა თავდაპირველად ეფუძნება კომპანიის განვლილ ხილულ გადუხლელობის განაცხადს, თუმცა კომპანია აღნიშნულ ინფორმაციას ამატებს საბოლოოდ მოსალოდნელ გადუხლეობის ისტორიას. კომპანიას პერიოდის ბოლოსათვის გააჩნია საკრედიტო რისკი, რაც შეფასებულია 3847 ლარის ოდენობით.

2019 წ. 31 დეკემბრისათვის სავაჭრო მოთხოვნების ოდენობა:

სავაჭრო მოთხოვნები	2020
სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები	110 916
	3 847
	114 763

სასესიონო მატერიალური მარაგი

კომპანია სასესიონო მატერიალურ მარაგს პერიოდის ბოლოს აქვს ნეტო სარეალისტური ღირებულებით. 2018 წ. 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანია არ გააჩნდა ჩამოყვანილი სასესიონო მარაგი, გარდა კავშირის სხვაობისა, რომელიც მომსახურება წარმოების პროცესში. როდესაც საუქსელატი მასალა წარმოების პროცესში გამოყენებული ხდება, ჩამოყვანა წარმოების პროცესიდან და შემდეგ რეალისტური ხდება როგორც კარგი. ამიტომ კომპანია წარმოების პროცესიდან ჩამოქრილ კავშირის სხვაობს აქვს როგორც კარგი ნეტო სარეალისტური ღირებულებით.

სასესიონო მატერიალური მარაგები	2020
მდგომარეობა და მასალები	13 959
საუქსელატი მასალები	29 314
დაუმთავრებელი წარმოება	18 165
შეა პროდუქცია	16 796
	78 235

საკადასახლო ვალდებულებები		2020 წ. 31 დეკემბრისათვის შედეგია	
საკადასახლო ვალდებულება		საკადასახლო აქტივი	
საკადასახლო ბარათზე უაწყოფეთითი სალოთ	5540	შესამიგრებელი დღე- დეკლარაციის თვის დღე-ს დეკლარაციის შედეგი, რომელიც საკადასახლო ბარათზე არის 15.01.2021	
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახდი- 31.12.2019 წ. მდგომარეობით გაუქმული ხელფასიდან	1707		67 206
	7247		
			67 206

კომპანია იხდის საშემოსავლო გადასახადს, დამატებითი ღირებულების გადასახადს, როგორც მისი სტატუსის საწარმო განთავსებულზე, მოგების და ქონების გადასახადის გადასახადისა. კომპანია ღირსეულობის მაღალმართი რეგიონში და დასაქმებულების მაღალი სარგებლობის მაღალმართი რეგიონში მცხოვრები სტატუსით(6000 ლარი წლიური ხელფასი გათვალისწინებულია საშემოსავლო გადასახადისა).

სხვა მიმდინარე ვალდებულებები

20120 წ. 31 დეკემბრისათვის სხვა დავალიანება შეადგენდა 9 237

გაცემული სესხები და მასალები პრივეტები

კომპანიაშ მასალებ პრივეტები 10453.45 ლარი მაილი 2021 წელს.

2020	
კომპანიაშ გაცემული მოვლუადიანი სესხი	
თურილიული პირზე	
მისალები პრივეტები	10 453

ვალუთის კურსები ჟროვნული ბანკის კურსით

დოლარი	ერო
3.2766	4.0233

ბანკის სესხები	სესხის გრძელვადიანი ნაწილი 31.12.2020	სესხის მიმდინარე ნაწილი 31.12.2020
თი ბი სი ბანკის სესხი ზულშ # 4037584-86010292		
თი ბი სი ბანკის სესხი ზულშ # 4037584-1019941	96 477	46 449
თი ბი სი ბანკის სესხი ზულშ # 4037584-1103486	85 490	17 413
თი ბი სი ბანკის სესხი ზულშ # 4037584-1122314	441 826	49 664
	623 794	113 526

კაპიტალი

2020	
კაპიტალი	874 936
პურილიის მოვება	(156 632)
საუჯო დუბიტორული დავალიანების რეზე	3847
გაცემული დივიდენდი	
კაპიტალიშ პარტნიორთა შენატანები	127000
	849 151

2020	
შეშისადალი	
ქვიშის რეალიზაციიდან (ფრაქცია 0.5)	379 991
ქვიშის რეალიზაციიდან(ფრაქცია 0.8)	1 004 340
შეშისადალი სატრანსპორტიო მომსახურებები	630 669
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	
საწარმოში გამოყენებული ჯართად გაყილული კავშნის სხმულის რეალიზაციიდან შემოსავალი	

2 015 001

პროდუქციის თვილირებულება შედეგა პირდაპირი ხარეუბისკან (მოხმარებული შედლეული და პირდაპირი შედეგასი), ასევე გადანაწილებული შედეგადები ხარეუბისკან.

2020		
თვილირებულება	პირდაპირი ხარეი	შედნადები ხარეი
ქვიშ (ფრაქცია 0.5) თვილირებულება	304 556	56 889
ქვიშ (ფრაქცია 0.8) თვილირებულება	873 997	163 256
ჯამი	1 178 553	220 145

პირდაპირი შედეგადები ხარეუბის გადანაწილება

2020

მოხმარებული ელ. ენერგია	
პირდაპირი შედეგასი	
შეშ-მომსახურებების დედევეა	
შეშის უსაფრთხოების ხარეი	5 357
შეშ-მომსახურებების საუენსიო ხარეი	292
საქონლოტაციო ხარეი	2 992
კავშნის სხმულის თვილირებულება	70 107
სატრანსპორტიო ხარეი	30 906
საწარმოო რეშონტის ხარეი	
ტრანსპორტის რეშონტის ხარეი	
სხვა საწარმოო ხარეი	58
ცვეთის ხარეი	110 433
მცირე ფასიანი მასლის უქმ. გამოსვ. ხარეი	
	220 145

სხვა საოპერაციო შემოსავლების

თილირებულება	626 096.60
სატრანსპორტიო მომსახურების ხარეი	626 097
რეალიზაციასე დახარეული სანეაი	

ადმინისტრაციული ზარეები		2020
ბანკის საკომისიო		1 912
ადმინისტრაციული ხელფასი		75 288
ავტომანქანის იჯარა		
კომუნალური/ კომუნე კაფის ხარჯი		
თფისის შენობის ხარჯები		770
მომდინარე რეზონტის ხარჯი		941
სხვა		1 243
საკადასახადო ინტერტარი ზაფისის შედეგად გამოფლული დანაკლისის საკადასახადო ხარჯი		
საკადასახადო ინტერტარი ზაფისის შედეგად გამოფლული დანაკლისის ხარჯი		
ჯარიმა-საურავი		1 056
სამრთფმტი ზარქი		18 882
ჯომღალა დიფსაქორის რამოქრას		
სულ ადმინისტრაციული ზარჯი		100 091

სხვა სრული შემოსავლი და ზარეები		2020
სამრთფმტი შემოსულობა		
შემოსულობა სახელმწიფო სუფსიდა-დან		12119
საურსო მოგება/ზარალი ფულადი		
ოპერაციების გადაფასებიდან		-58865
საურსო მოგება/ზარალი არაფულადი		
ოპერაციების გადაფასებიდან		
სხვა არასაოპერაციო შემოსულობა/ ზარქი		
სულ:		-46746

შენიშნები ფულადი სახსრების მომოქცვის ანგარიშებისათვის

საოპერაციო საქმიანობა		2020
შემოსავლი		2 341 647
მოშწოდებლებზე გადახდილი		(1 873 013)
გადახდილი ავანსები		
გადახდილი ხელფასები		(222 667)
გადახდილი გადასახადები		(126 635)
საქმსო შენატარები		
გადახდილი ჯარიშები		
საადფოკატო ზარქები		
ბანკის საკომისიო		(1 912)
		117 420

საინფესტიციო საქმიანობა		2020
ძირითადი საშუალების შექმნა		(592 506)
შემოსავლი (სახელმწიფო სუფსიდა)		
პარტნიორობის მიერ კაპიტალის დაფინანსებ		99 000
დაბრუნებული სესხი		
		(493 506)

საფინანსო საქმიანობა		2020
ბანკიდან მიღებული სესხი		632 690
სესხის დაბრუნება		
პარტნიორობისაგან მიღებული სესხები		
პარტნიორობისათვის დაბრუნებული სესხები		
თი ბი სი ბანკის სესხი #4037584-10199415		(225 391)
გადახდილი პროცენტები(თი ბი სი ბანკის სესხი #4037584-10199415)		(18 882)
მიღებული პროცენტები		
გადახდილი დივიდენდები		
საურსო სხვაობა		(5 613)
		382 803

კაპიტალი

	გაუნაწილებელი		სხვა რეზერვები	სულ საერთო კაპიტალი
	სააქციო კაპიტალი	მოგება		
ნაშთი 2017 წ. 1 იანვარისათვის	-	(4 052)	-	
სული 2017 წ. შემოსავალი		209 444		(4 052)
გაცემული დივიდენდი		-		
სხვა რეზერვები		-		
ნაშთი 2017 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	205 392	-	
ნაშთი 2018 წ. 1 იანვარისათვის	-	205 392		205 392
სული 2018 წ. შემოსავალი	-	500 481		
გაცემული დივიდენდი	-	-		
სხვა რეზერვები	-	-		
ნაშთი 2018 წ. 31 დეკემბრისათვის	-	705 873	-	
ნაშთი 2019 წ. 1 იანვარისათვის	-	705 873		705 873
სული 2019 წ. შემოსავალი	-	178 173		
გაცემული დივიდენდი	-	(5 263)		
კაპიტალში პარტნიორობა შენატანი	28 000			
სხვა რეზერვები	-	(2 908)	2 908	
ნაშთი 2019 წ. 31 დეკემბრისათვის	28 000	875 875	2 908	906 783
ნაშთი 2020 წ. 1 იანვარისათვის	28 000	875 875	2 908	
სული 2020 წ. შემოსავალი	99 000	-15 663		
გაცემული დივიდენდი				
კაპიტალში პარტნიორობა შენატანი				
სხვა რეზერვები		-939	939	
ნაშთი 2020 წ. 31 დეკემბრისათვის	127 000	718 304	3 847	849 151

დირექტორი: მ. ჩოხელი