

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	შენიშვნა	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2020	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 01/01/2019
აქტივები				
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	37,216	168,089	84,702
სავაჭრო მოთხოვნები	2	794,514	199,633	120,090
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	3	219,606	565,326	357,605
მარაგები	4		1,054,201	1,049,229
- მზა პროდუქცია				
- სხვა		7,658	1,054,201	1,049,229
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები		4,876	19,224	21,566
ბიოლოგიური აქტივები				
- თვითღირებულების მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
ძირითადი საშუალებები	5	6,010	89,793	114,654
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1,069,880	2,096,266	1,747,846

ვალდებულებები				
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	6	12,951	27,118	33,901
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები		1,078	21,854	23,501
გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	7		467,709	242,644
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	8		162,399	539,060
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	9		264,498	212,967
სულ ვალდებულებები		14,029	943,578	1,052,073

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		100	100	100
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		1,055,751	1,152,588	695,673.00
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,055,851	1,152,688	695,773
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		1,069,880	2,096,266	1,747,846

შპს "სამ-ბათ ჯორჯია"-ს
დირექტორი

ედნარ ვარშანიძე



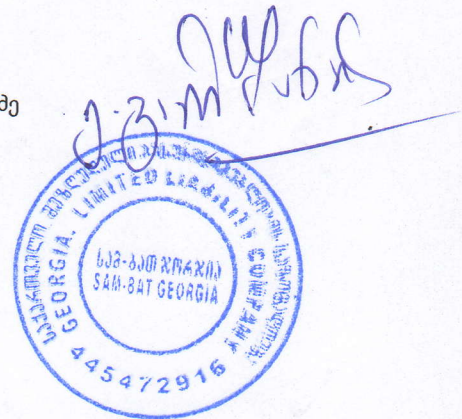
Handwritten signature in blue ink.

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

		საანგარიშგებო პერიოდი 2020 წელი	საანგარიშგებო პერიოდი 2019 წელი	საანგარიშგებო პერიოდი 2018 წელი
ნეტო ამონაგები	10	3,834,509	4,144,594	4,215,318
საქონლის გაყიდვიდან		3,835,017	4,147,360	4,219,125
მომსახურების გაწევიდან			212	178
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან				
სხვა		(508)	(2,978)	(3,985)
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	11	(3,340,888)	(3,413,107)	(3,618,208)
საწყისი მარაგები		(1,054,201)	(1,049,229)	(847,364)
მარაგების შესყიდვა		(2,294,346)	(3,418,079)	(3,820,073)
გადამუშავების დანახარჯები				
საბოლოო მარაგები		7,659	1,054,201	1,049,229
საერთო მოგება		493,621	731,487	597,110
სხვა შემოსავალი		12,204	30,376	6,012
დასაქმებულთა ანაზღაურება		(99,280)	(121,571)	(100,375)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(13,066)	(23,654)	(20,060)
საპროცენტო შემოსავალი:				
საპროცენტო ხარჯი :	12	(53,545)	(100,481)	(120,969)
იჯარის ხარჯი		(19,601)	(30,508)	(22,881)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	13	(59,221)	(9,241)	(9,984)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(232,509)	(255,079)	(268,257)
საოპერაციო მოგება		261,112	476,408	328,853
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:				
ფინანსური აქტივები				
მარაგები				
სხვა არაფინანსური აქტივები				
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		(40,671)	(22,806)	(29,623)
მიღებული დივიდენდები				
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	14	(15,004)	3,313	(22,312)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		205,437	456,915	276,918
მოგების გადასახადი				
მოგება/(ზარალი)		205,437	456,915	276,918
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):				
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)				
სხვა				
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:				
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)				

შპს "სამ-ბათ ჯორჯია"-ს
დირექტორი

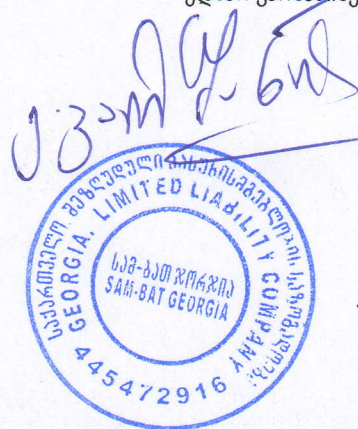
ედნარ ვარშანიძე



კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		1,152,688	695,773	418,855
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)				
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		302,274		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		205,437	456,915	276,918
კაპიტალის სხვა ცვლილებები				
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		1,055,851	1,152,688	695,773

შპს "სამ-ბათ ჯორჯია"-ს
დირექტორი

ედნარ ვარშანიძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	811604	231767
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-7200	-444
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-894606	-125130
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-90202	106193
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-40671	-22806
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	168089	84702
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო	37216	168089

შპს "სამ-ბათ ჯორჯია"-ს
დირექტორი

ედნარ ვარშანიძე



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 09 ნოემბერს 2015 წლის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 445472916.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საქონლის/მომსახურების საცალო-საბითუმო შეძენა-რეალიზაცია, წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი და სხვა. საზოგადოება ასევე უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი სხვა სახის საქმიანობაც, რომელიც არ არის გათვალისწინებული წესდებით, მაგრამ არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით და/ან საერთაშორისო შეთანხმებებით.

შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ საქართველოს ბაზარზე ახდენს 2000-ზე მეტი დასახელების საქონლის იმპორტს, ესენია: სხვადასხვა სახის სარეცხი საშუალებები, ჰიგიენური საშუალებები, საყოფაცხოვრებო მოხმარების ინვენტარი (ძირითადად სახლის), რამოდენიმე სახის პროდუქტების. კომპანია აღნიშნული პროდუქტების იმპორტს ახორციელებს ძირითადად თურქეთის რესპუბლიკიდან, ასევე ადგილი აქვს შიდა ბაზარზე საქონლის შეძენა.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. ბათუმი, გაგრინის ქ. 4/2.

2015 წლის 09 ნოემბრიდან - 2016 წლის 18 აპრილამდე კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია იყო ბურჰან დინდარი (პ/ნ 61091000128), 18 აპრილიდან დღემდე - იასინ სარიჩიჩე (პ/ნ 61701098060).

კომპანიის დირექტორი ედნარ ვარშანიძე (პ/ნ 61002012630).

მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“. დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნებისთვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.

კომპანიის მუშაობის დასაწყისიდან 31 დეკემბრის 2020 წლის საკუთარი კაპიტალი გახდა 1055751 ლარამდე. 2020 წელში იყო გაცემულია დივიდენდები 302273,68 ლარისა.

2020 წლის 1 იანვრისა და 31 დეკემბრისთვის კომპანიის თანამშრომლების საშუალო რაოდენობა იყო 9 ადამიანი.

კომპანიას არ გააჩნია შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები.

კომპანიაში არ არის გახსნილი ფილიალები.

კომპანია წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს.



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ინფორმაციის მომზადების საფუძვლები.

აღნიშნული სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია იმ მიზნით, რომ ხელმძღვანელობამ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) გადასვლის თარიღამდე კომპანიას არ მოუმზადია ფინანსური ანგარიშგება რაიმე მოთხოვნების შესაბამისად.

კომპანია წინა საანგარიშგო პერიოდში იყენებდა ბუღალტრული აღრიცხვის ტრადიციულ მეთოდებს და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტორს შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მსს ფასს-ის მიხედვით ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სისტემაზე გადავიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან.

კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

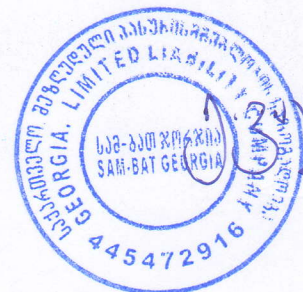
სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

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

კომპანიის მიერ 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს-ის შესაბამისად ხდება მესამედ. წინა პერიოდებში ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილი 2018 და 2019 წლის საანგარიშგო პერიოდის თანახმად.

ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა

ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკები, რომლებიც გამოყენებულია ამ სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ინფორმაციის მომზადებისას, მოცემულია ქვემოთ. აღნიშნული პოლიტიკები ეხება წარდგენილ ყველა წელს, თუ განსხვავებული არ არის განცხადებული. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მომიხილვა.



[Handwritten signature in blue ink]

შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც კომპანია იყენებს მის ფასს-ზე გადასვლის შემდეგ, არსებითად არ განსხვავდებოდა იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში. აღნიშნულების გათვალისწინებით ამ სტანდარტებზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოების შემდეგ შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილია. აქედან გამომდინარე, მოცემულ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისათვის კორექტირების თანხები გაუნაწილებულ მოგებაში ან საკუთარი კაპიტალის სხვა კატეგორიაში აღიარებას არ დაექვემდებარება.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნულ ვალუტა - ლარი.

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ექვივალენტები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღის არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით. იმ შემთხვევაში თუ არის გადახდილი ავანსები, სათანადო წესით. ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის:

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი

პერიოდი	დოლარი	თურქული ლირა
კურსი 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის	3,2766	0.4462
კურსი 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის	2.8677	0.4821

კომპანიის ადგილი აქვს საქონლის დაბრუნება.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის საწვავის შესყიდვა წარმოებს ტალონებით და აღირიცხება შესყიდვის ღირებულებით. ტალონი აღირიცხება მარაგების სახით. საწვავი ჩამოწერება ავტოსაგზაო ბარათების მიხედვით ფაქტობრივად გარბენილი კილომეტრებისა და ხარჯვის ნორმების შესაბამისად.

საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული (გაანგარიშებული) გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახულითადა).

კომპანიის მიერ წარმოდგენილი 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მის ფასს-ის შესაბამისად.



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს გამარტივებული ფორმები მესამე კატეგორიის საწარმოს:

- ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშგება;
- საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგება;
- კაპიტალის მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება;
- განმარტებითი შენიშვნები.

1. ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ფული და ფულის ეკვივალენტები 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

ფული და ფულის ეკვივალენტები	31 დეკემბერი 2020 წ	01 იანვარი 2020 წ
ფული და ფულის ეკვივალენტები (ლარი), სულ	37216	168089
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში სულ	405	133574
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში სულ	36811	34505
პროკრედიტ ბანკი		26602
ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი		7826
თიბისი ბანკი		78
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში სულ	0	10
პროკრედიტ ბანკი	0	10

2. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები ფინანსურ-საქმიანობის შესახებ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი საექვო მოთხოვნების გამოკლებით.

სავაჭრო მოთხოვნებიში გამოყენებული 2% განაკვეთი.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

სავაჭრო მოთხოვნები

31 დეკემბერი 2020 წ 01 იანვარი 2020 წ

სავაჭრო მოთხოვნები სულ

794,514

199,633

მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

810,728

203,706

საექვო მოთხოვნები

(16,215)

(4,072)

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

3. გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი

გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

გადახდილი ავანსები და დარიცხული

მისაღები შემოსავალი

31 დეკემბერი 2020წ

01 იანვარი 2020 წ

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები

219606

565326

CEVRE LOJISTIK INSAAT, 2490408185

211868

565168

შპს კასა ჯი, 405066244

22

52

შპს მაგთიკომი, 204876606

216

106

შპს ბათსუდიტი, 245626194

7500

4. მარაგები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება თვითღირებულებით, აღირიცხება მუდმივი აღრიცხვის მეთოდით.

თვითღირებულება მოიცავს შეძენისა და სხვა ხარჯებს, რომელიც დაკავშირებულია მარაგების ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებასთან.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ჩამოწერა განისაზღვრება “საშუალო შეწონილი ღირებულების” მეთოდით.

მარაგები 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

მარაგები

31 დეკემბერი 2020 წ

01 იანვარი 2020 წ

მარაგები სულ

7658

1054201

საქონელი

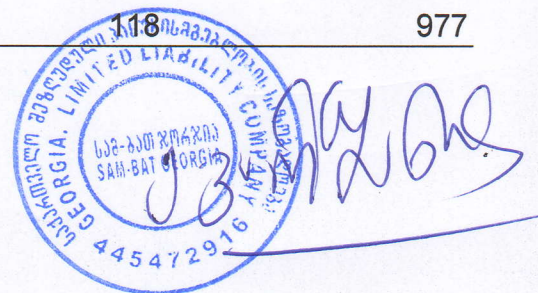
7540

1053224

სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი

118

977



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

5. ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები ანგარიშგებაში შეტანილია თვითღირებულებით ცვეთის გამოკლებით. ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია გამოყენება, ანუ, როდესაც ის არის იმ ადგილას ან ისეთ სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანილი, რაც აუცილებელია მის გამოსაყენებლად და ძირითადი საშუალება შევიდა ექსპლუატაციაში.

ძირითადი საშუალებების გაუფასურების ნიშნები საანგარიშგებო პერიოდისათვის დადგენილი არ ყოფილა და ანგარიშგებაში გაუფასურების ზარალი არ დაფიქსირებულა.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება, ხოლო დანარჩენ ძირითად საშუალებას ცვეთა ერიცხება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით.

ძირითად საშუალებაზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

ძირითადი საშუალების ჯგუფი	სასარგებლო მომსახურების ვადა (წლები)
მანქანა დანადგარები	10-15 წელი
საოფისე ავეჯი და ინვენტარი	5-7 წელი
კომპიუტერული ტექნიკა	5 წელი
ავტომობილები	10 წელი

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

ისტორიული ღირებულება	მანქანა- დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	კომპიუტერები და სხვა	ავეჯი და სხვა	სატრანსპორ- ტო	სულ
ბალანსი 1 იანვარი 2020 წელი	32760	3161	6497	51536	50057	144011
შემოსვლა		160	6803	237		7200
გასვლა	(32,759.57)	(3,132.58)	(4,633.88)	(51,570.27)	(50,056.70)	(142,153.00)
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020 წელს	0	189	8666	203	0	9058
დაგროვილი ცვეთა						
ბალანსი 1 იანვარი 2020 წელი	(10,482.19)	(1,590.42)	(5,441.09)	(15,580.87)	(21,415.74)	(54,510.31)
ცვეთის ხარჯი	(2,970.32)	(437.89)	(1,643.57)	(3,426.75)	(4,470.47)	(12,949.00)
გასული აქტივების დაგროვილი ცვეთა	13,453	1,908	4,015	18,974	25,886	64,235.46
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020 წელი	-	(119.98)	(3,069.97)	(33.90)	-	(3,223.85)
ნარჩენი ღირებულება						
ბალანსი 1 იანვარი 2020 წელი	22277	1571	1056	35956	28641	89500
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020 წელი	0	69	5596	169	0	5834

არამატერიალური აქტივები

კომპანიის არამატერიალურ აქტივებს წარმოადგენენ სააღრიცხვო პროგრამები (5 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადით). არამატერიალური აქტივები თავდაპირველად აღიარებულია თვითღირებულებით. არამატერიალური საშუალებები ბალანსში ასახულია ცვეთის გამოკლებით.

არამატერიალური აქტივები ამორტიზდება შემცირებადი ნაშთის მეთოდი სასარგებლო მომსახურების ვადის შესაბამისად.



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

ისტორიული ღირებულება	არამატერიალური აქტივები	სულ
ბალანსი 1 იანვარი 2020 წელი	2076.27	2076.27
შემოსვლა		0.00
გასვლა		0.00
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020 წელს	2076.27	2076.27
დაგროვილი ცვეთა		
ბალანსი 1 იანვარი 2020 წელი	(1,783.94)	(1,783.94)
ცვეთის ხარჯი	(116.93)	(116.93)
გასული აქტივების დაგროვილი ცვეთა		
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020 წელი	(1,900.87)	(1,900.87)
ნარჩენი ღირებულება		
ბალანსი 1 იანვარი 2020 წელი	292.33	292.33
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020 წელი	175.40	175.40

საინვესტიციო ქონება კომპანიის ბალანსზე არ ირიცხება.

6. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

სავაჭრო ვალდებულებები	31 დეკემბერი 2020 წ	01 იანვარი 2020წ
სავაჭრო ვალდებულებები, სულ	12951	27118
მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებე	0	0
მიღებული ავანსები	0	0

7. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

	31 დეკემბერი 2020 წ	01 იანვარი 2020 წ
მოკლევადიანი სესხები	0	467709
მიმდინარე ნაწილი ზირათ ბანკი - 00002398 სესხის		267709
3220 - სესხები პარტნიორებისგან	0	200000
200000 ლარი - 11%		200000



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

8. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

	31 დეკემბერი 2020 წ	31 დეკემბერი 2020 წ
გრძელვადიანი სესხები	0	162399
გრძელვადიანი სესხები		162399
გრძელვადიანი სესხები პარტნიორებისაგან		153293
შპს ბარაქა ჯგუფი, ლარი		35000
შპს "ბარაქა ჯგუფი"-200000\$		118293
გრძელვადიანი სესხები საკრედიტო ორგანიზაციებიდან		9106
სს "ზირაათ ბანკი"-000002398		9106

9. სხვა ვალდებულებები

სხვა ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

	31 დეკემბერი 2020 წ	01 იანვარი 2020 წ
მოკლევადიანი სესხები	0	467709
მიმდინარე ნაწილი ზირაათ ბანკი - 00002398 სესხის		267709
3220 - სესხები პარტნიორებისგან	0	200000
200000 ლარი - 11%		200000

10. ნეტო ამონაგები

ნეტო ამონაგები 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

ნეტო ამონაგები 2020 წელი, სულ	3834509
შემოსავალი რეალიზაციიდან	3835017
საქონლის რეალიზაცია	3835000
18%	3381751
განთავისუფლებული ჩათვლის უფლებით	5447
განთავისუფლებული ჩათვლის უფლების გარეშე	447801
მომსახურება	17
18%	17
გაყიდული საქონელი დაბრუნება და ფასდათმობა	(508)



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

11. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

მარაგები

31 დეკემბერი 2020 წ

01 იანვარი 2020 წ

მარაგები სულ	7658	1054201
საქონელი	7540	1053224
სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	118	977

12. საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

საპროცენტო ხარჯი	53545
მოკლევადიანი სესხები პარტნიორებისაგან	10038
200000 ლარი - 11%	10038
მოკლევადიანი სესხები ფიზიკური პირებისაგან	7
ედნარ ვარშანიძე	7
გრძელვადიანი სესხები	43500
გრძელვადიანი სესხები პარტნიორებისაგან	13221
შპს ბარაქა ჯგუფი	13221
გრძელვადიანი სესხები საკრედიტო ორგანიზაციებიდან	30278
შპს "ბარაქა ჯგუფი"-200000\$	16884
სს "ზირაათ ბანკი"-000002398	13394

13. ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:



შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“ (ს/კ 445472916)

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი,	
სულ	(59,221)
აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	4040.00
რეკლამის ხარჯი	726.00
მოგების გადასახადი	42503.20
სხვა საგადასახადო ხარჯი	1511.50
სოციალური დანარიცხები	1387.34
ინტერნეტ მომსახურება	326.27
US390PP	1594.92
საწყობი	155.93
კარტრიჯების აღდგენა/შეცემა/ყიდვა	85.00
სალაროს აპარატის მომსახურება	50.88
პროგრამების განახლება და მომსახურება	415.20
საბანკო მომსახურება	1931.89
საკანცელარიო ხარჯები	621.84
შეფუთვის ხარჯები	373.51
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო	1593.22
ოფისის ხარჯები	3.40
საწყობის ხარჯები	169.30
დიაგნოსტიკა	84.75
ხანდაზმული დებიტორული დავალიანების ჩამოწერა	1647.22

14. სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი) 2020 წლის 31 დეკემბრისა 1 იანვრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი), 2020 წელი	(15,004)
განსაკუთრებული ხარჯები	(15,004)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	2,861
საეჭვო მოთხოვნების დაკავშირებული ხარჯები	12,142

შპს „სამ-ბათ ჯორჯია“-ს
დირექტორი

ედნარ გარბანიძე

