

ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „მატიმექს ჯორჯია“
სარჩევი

- ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის:

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში
- მოგება-ზარალის ანგარიში
- სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში
- კაპიტალის ცვლილებების ანგარიში
- ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში

ფინანსურ ანგარიშგებასთან არსებული შენიშვნები:

- ორგანიზაცია
- ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პოლიტიკა

შპს „მატიმექს ჯორჯია“

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც რეალურად ასახავს შპს მატიმექს ჯორჯია–ს ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მათ მიერ წარმოებული ოპერაციების კონსოლიდირებულ შედეგებს, ფულადი სახსრების მოძრაობასა და კონსოლიდირებულ კაპიტალში ცვლილებებს მოცემული თარიღით დასრულებული წლისათვის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების („მსს ფასს“) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია:

- მართებული ბუღალტრული პრინციპების არჩევასა და მათ თანმიმდევრულ შესრულებაზე;
- ინფორმაციის წარდგენაზე, ბუღალტრული პოლიტიკის ჩათვლით, რომელიც უზრუნველყოფს მართებულ, საიმედო, შესადარის და გასაგებ ინფორმაციას;
- დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის უზრუნველყოფაზე, იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების სპეციფიური მოთხოვნები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მომხმარებელმა გააანალიზოს კონკრეტული გარიგების, სხვა მოვლენებისა და პირობების გავლენა კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფინანსურ შედეგებზე;
- კომპანიის მიერ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების პრინციპის საფუძველზე საქმიანობის უნარის შეფასებაზე.
 - ხელმძღვანელობა აგრეთვე პასუხისმგებელია:
 - კომპანიაში ეფექტური და მყარი შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებაზე, დანერგვასა და შენარჩუნებაზე;
 - ისეთი ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე, რომელიც წარმოადგენს და ხსნის კომპანიის გარიგებებს და ნებისმიერ დროს უზრუნველყოფს კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის საკმარისი სიზუსტით წარდგენას და ფასს-ის მოთხოვნებთან ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისობას;
 - სავალდებულო ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე საქართველოს კანონმდებლობისა და ბუღალტრული სტანდარტების შესაბამისად;
 - კომპანიის აქტივების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ქმედებების განხორციელებაზე; და
 - თაღლითობისა და სხვა დარღვევების თავიდან აცილებასა და აღმოჩენაზე.

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაშვებად 2021 წლის 20 სექტემბერს.

შპს „მატიმექს ჯორჯიას
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი

2021 წ. 20 სექტემბერი
თბილისი, საქართველო

ფინანსური ანგარიშგებები

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

აქტივი	შენიშვნა	31/12/2020 წელი	31/12/2019 წელი	31/12/2018 წელი
აქტივები				
ფული და ფულის ექვივალენტები	ა1	393 766	101 015	130 349
მოკლევადიანი მოთხოვნები	ა2	2 185 283	2 243 603	2 039 917
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ა3	787 753	720 624	744 943
სულ მიმდინარე აქტივები		<u>3 366 802</u>	<u>3 065 242</u>	<u>2 915 209</u>
ძირითადი საშუალებები	ა4	29 408	115 085	102 900
არამატერიალური აქტივები				
სულ გრძელვადიანი აქტივები		<u>29 408</u>	<u>115 085</u>	<u>102 900</u>
სულ აქტივები		<u>3 396 210</u>	<u>3 180 327</u>	<u>3 018 109</u>

პასივი

ვალდებულებები				
მოკლევადიანი ვალდებულებები	ა5	1 490 534	1 281 777	1 210 021
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		<u>1 490 534</u>	<u>1 281 777</u>	<u>1 210 021</u>
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	ა6	1 148 844	1 148 844	1 148 844
მოგება/ ზარალი	ა6	756 833	749 706	659 244
სულ კაპიტალი		<u>1 905 677</u>	<u>1 898 550</u>	<u>1 808 088</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		<u>3 396 210</u>	<u>3 180 327</u>	<u>3 018 109</u>

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი

მოგების ან/და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

მოგების ან/და ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020	2019
შემოსავალი რელიზაციიდან	ბ1	4 916 506	4 520 619
რეალიზებული პროდუქციის თვითრიგებულება	ბ2	-3 533 142	-3 235 743
საერთო მოგება		1 383 364	1 284 876
სხვა შემოსავალი	ბ1	440 376	64 456
ადმინისტრაციული და ზედნადები ხარჯები	ბ2	-1 028 479	-1 142 934
ფინანსური ხარჯები	ბ2	-445 712	-115 935
მოგება დაბეგვრამდე		-1 033 816	-1 194 413
მოგების გადასახადი			
წლის მოგება განგრძობითი საქმიანობიდან		349 548	90 463

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

ფულადი ნაკადის
მოძრაობა

	2020	2019
საოპერაციო საქმიანობა		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5 481 022	5 050 518
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმ. ვალდებულებები	-3 568 038	-3 638 473
გადახდილი ხელფასები	-558 271	-556 352
გადახდილი გადასახადები	-1 070 075	-930 778
ბანკის მომს. საკომისიო	-3 656	-3 464
ცვლილება პერიოდში	280 983	-78 550
საფინანსო საქმიანობა		
საპროცენტო შემოსავალი	6 900	5 359
მიღებული სესხები		
საპროცენტო ხარჯები		
ცვლილება პერიოდში	6 900	5 359
საინვესტიციო საქმიანობა		
კაპიტალური დანახარჯები		41 784
გადახდილი დივიდენდები		
ცვლილება პერიოდში	0	41 784
კურსთა შორის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი	4 868	2 073
ცვლილება პერიოდში	4 868	2 073
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	101 015	130 349
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	393 766	101 015
წმინდა ცვლილება პერიოდში	292 751	-29 334

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება ან/და ზარალი	სულ კაპიტალი
ბალანსი 31.12.2017 მდგომარეობით	1 148 844	461 449	1 610 293
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		197 794	
ბალანსი 31.12.2018 მდგომარეობით	1 148 844	659 243	1 808 087
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		90 463	
ბალანსი 31.12.2019 მდგომარეობით	1 148 844	749 706	1 898 550
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება კაპიტალის სხვა ცვლილება		349 548 -342 421	
ბალანსი 31.12.2020 მდგომარეობით	1 148 844	756 833	1 905 677

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ 2020 წლის
განმარტებითი შენიშვნები

ფული და ექვივალენტები ა1

დასახელება	01/01/2020 დებეტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებეტი	31/12/2020 კრედიტი
1100						
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	2 143	0	49 348	47 258	4 232	0
ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში		0	70 213	70 213	0	0
1200						
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	98 469	0	5 443 053	5 224 778	316 744	0
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	403	0	3 245 791	3 173 405	72 789	0
Grand Total	101 015	0	8 808 405	8 515 654	393 766	0

მოკლევადიანი მოთხოვნები ა2

დასახელება	01/01/2020 დებეტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებეტი	31/12/2020 კრედიტი
1400						
დეპოზიტი	0	0	0	0	0	0
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2 245 675	2 072	5 875 210	5 933 531	2 187 158	1 875
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	0	0	170 886	170 886	0	0
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	0	0	60 988	60 988	0	0
Grand Total	2 245 675	2 072	6 107 085	6 165 406	2 187 158	1 875

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი ა3

დასახელება	01/01/2020 დებიტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებიტი	31/12/2020 კრედიტი
1600						
დანადგარის ნაწილები	1 487	0	5 026	5 275	1 238	0
თოკი	655	0	11 961	11 222	1 395	0
ინსტრუმენტები ტექნიკოსებისათვის (სამონტაჟო და სარემონტო სამუშაოებისთვის)	6 450	0	885	0	7 335	0
ნედლეული და მასალები	0	0	889	889	0	0
აფსკი, ვაკუუმის თერმოკუმშვადი პაკეტები	9 698	0	0	0	9 698	0
დანადგარის სათადარიგო ნაწილები	108 636	0	441 542	418 552	131 627	0
თვალი მარყუქი	41 408	0	162 004	180 521	22 890	0
კლიპსები	132 338	0	380 248	428 512	84 074	0
ნაფოტი	49 576	0	158 258	158 988	48 846	0
ნაწილები პოლონეთიდან	4 895	0	0	0	4 895	0
სარეკლამოები	4 804	0	2 033	4 166	2 671	0
სარეცხი საშუალებები	20	0	0	0	20	0
საქონელი ნარევი და საკვები დანამატები	353 451	0	2 260 733	2 224 596	389 588	0
ხორცის გადასამუშავებელი დანადგარები	7 207	0	197 763	121 492	83 478	0
სხვა სასაქონლო- მატერიალური მარაგი	0	0	9 922	9 922	0	0
Grand Total	720 624	0	3 631 264	3 564 135	787 753	0

2100 ძირითადი საშუალებები ა4

დასახელება	01/01/2020 დებიტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებიტი	31/12/2020 კრედიტი
2100	197 622		402	106 591	91 432	
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	623		402		1 025	
მანქანა-დანადგარები	508				508	
ოფისის აღჭურვილობა	14 570			2 494	12 076	
სატრანსპორტო საშუალებები	181 920			104 097	77 823	
2200		82 537	42 398	21 885		62 024
ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა		415		252		668
მანქანა-დანადგარების ცვეთა		237		102		339
ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა		4 669	2 494	3 326		5 501
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა		77 215	39 904	18 205		55 516
Grand Total	197 622	82 537	42 800	128 476	91 432	62 024

აქტივების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო მომსახურების ვადები ფინანსური წლის ბოლოს გადასინჯულია და მნიშვნელოვანი განსხვავებები წინა შეფასებებისაგან გამოვლენილი არ არის.

3000 მიმდინარე ვალდებულებები ა5

დასახელება	01/01/2020 დებიტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებიტი	31/12/2020 კრედიტი
3100	8 721	1 246 576	5 069 105	5 300 796	5 294	1 474 839
გადასახდელი ხელფასები	79		763 745	763 745	79	
მიღებული ავანსები მოწ.და	61			50 866	61	50 866
მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები	8 582	1 246 576	4 305 361	4 486 185	5 154	1 423 973
3300	5 538	49 466	3 537 785	3 514 873	15 180	36 196
გადასახდ. საშემოსავლო გადას.			159 499	159 499		
გადასახდელი დღგ გადასახდელი მოგების გადასახადი		45 841	1 600 491	1 587 913		33 262
		3 394	3 394	2 934		2 934
გადახდილი დღგ საგადასახადო ვალდებულებები	5 538		691 578	683 819	7 759	
			1 081 502	1 079 987	7 053	
ქონების გადასახადი		231	1 321	722	367	
3400	6		29 141	29 120	28	
საპენსიო დარიცხვა	6		29 141	29 120	28	
Grand Total	14 265	1 296 042	8 636 031	8 844 789	20 501	1 511 035

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება ან/და ზარალი	სულ კაპიტალი
ბალანსი 31.12.2017 მდგომარეობით	1 148 844	461 449	1 610 293
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		197 794	
ბალანსი 31.12.2018 მდგომარეობით	1 148 844	659 243	1 808 087
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		90 463	
ბალანსი 31.12.2019 მდგომარეობით	1 148 844	749 706	1 898 550
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება კაპიტალის სხვა ცვლილება		349 548 -342 421	
ბალანსი 31.12.2020 მდგომარეობით	1 148 844	756 833	1 905 677

შემოსავალი ბ1

დასახელება	2020	2019
შემოსავალი რელიზაციიდან	4 916 506	4 520 619
შემოსავალი რელიზაციიდან	4 916 506	4 523 882
გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა		-3 263
სხვა შემოსავალი	440 376	64 456
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	257 721	164
საპროცენტო შემოსავლები	6 900	5 359
შემოსავლები კურსთაშორისი სხვაობა	111 255	58 933
ძირითადი აქტივებიდან შემოსული შემოსავალი	64 500	
Grand Total	5 356 882	4 585 075

ხარჯები ბ2

დასახელება	2020	2019
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-3 533 142	-3 235 743
გაყიდული/შემენილი საქონელი	-3 533 142	-3 235 743
ადმინისტრაციული და ზედნადები ხარჯები	-1 028 479	-1 142 934
შრომის ანაზღაურება	-737 671	-734 770
სხვა საერთო ხარჯი	-19 654	-92 058
ოფისის იჯარა	-86 667	-86 667
ტრანსპორტის იჯარა	-39 656	-40 355
საგარანტიო ხარჯები(დანადგარებზე)	-3 248	-39 147
საწყობის იჯარა	-39 152	-38 953
ცვეთა და ამორტიზაცია	-21 885	-29 600
დაზღვევა	-19 415	-22 979
სადღესასწაულო საჩუქრებზე გაწეული ხარჯი	-16 624	-19 231
საკონსულტაციო ხარჯები	-15 384	-15 537
კომუნიკაციის ხარჯები	-8 020	-11 400
მანქანის საექსპლოატაციო ხარჯი	-3 264	-4 501
ქონების გადასახადი.	-3 656	-4 484
საკანცელარიო ხარჯები	-1 271	-1 025
საოფისე წვრილმანი/სადეზინფექციო საშუალებები	-2 895	-657
კომპიუტერის ხარჯები	-2 815	-509
სწავლის ხარჯი		-495
საოფისე ინვენტარი		-339
დამოუკიდებელი ანგარიში	-5 006	-182
სალარო აპარატის მომსახურება	-93	-47
სამეურნეო ხარჯი.	-2 103	
ფინანსური ხარჯები	-445 712	-115 935
ზარალი კურსთაშორისი სხვაობიდან	-380 419	-114 432
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	-1 100	-1 200
საგადასახადო ხარჯი		-303
გაყიდ.ძირითადი საშუალების ნარჩენი		
ღირებულება	-64 193	
Grand Total	-5 007 334	-4 494 612

ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „მატიმექს ჯორჯია“
სარჩევი

- ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის:

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში
- მოგება-ზარალის ანგარიში
- სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში
- კაპიტალის ცვლილებების ანგარიში
- ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში

ფინანსურ ანგარიშგებასთან არსებული შენიშვნები:

- ორგანიზაცია
- ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პოლიტიკა

შპს „მატიმექს ჯორჯია“

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და დამტკიცებაზე

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც რეალურად ასახავს შპს მატიმექს ჯორჯია–ს ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მათ მიერ წარმოებული ოპერაციების კონსოლიდირებულ შედეგებს, ფულადი სახსრების მოძრაობასა და კონსოლიდირებულ კაპიტალში ცვლილებებს მოცემული თარიღით დასრულებული წლისათვის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების („მსს ფასს“) შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია:

- მართებული ბუღალტრული პრინციპების არჩევასა და მათ თანმიმდევრულ შესრულებაზე;
- ინფორმაციის წარდგენაზე, ბუღალტრული პოლიტიკის ჩათვლით, რომელიც უზრუნველყოფს მართებულ, საიმედო, შესადარის და გასაგებ ინფორმაციას;
- დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის უზრუნველყოფაზე, იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების სპეციფიური მოთხოვნები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მომხმარებელმა გააანალიზოს კონკრეტული გარიგების, სხვა მოვლენებისა და პირობების გავლენა კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფინანსურ შედეგებზე;
- კომპანიის მიერ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების პრინციპის საფუძველზე საქმიანობის უნარის შეფასებაზე.
 - ხელმძღვანელობა აგრეთვე პასუხისმგებელია:
 - კომპანიაში ეფექტური და მყარი შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებაზე, დანერგვასა და შენარჩუნებაზე;
 - ისეთი ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე, რომელიც წარმოადგენს და ხსნის კომპანიის გარიგებებს და ნებისმიერ დროს უზრუნველყოფს კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის საკმარისი სიზუსტით წარდგენას და ფასს-ის მოთხოვნებთან ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისობას;
 - სავალდებულო ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე საქართველოს კანონმდებლობისა და ბუღალტრული სტანდარტების შესაბამისად;
 - კომპანიის აქტივების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ქმედებების განხორციელებაზე; და
 - თაღლითობისა და სხვა დარღვევების თავიდან აცილებასა და აღმოჩენაზე.

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაშვებად 2021 წლის 20 სექტემბერს.

შპს „მატიმექს ჯორჯიას
გენერალური დირექტორი

2021 წ. 20 სექტემბერი
თბილისი, საქართველო



ლარისა ბოჭორიშვილი

ფინანსური ანგარიშგებები

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

აქტივი	შენიშვნა	31/12/2020 წელი	31/12/2019 წელი	31/12/2018 წელი
აქტივები				
ფული და ფულის ექვივალენტები	ა1	393 766	101 015	130 349
მოკლევადიანი მოთხოვნები	ა2	2 185 283	2 243 603	2 039 917
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ა3	787 753	720 624	744 943
სულ მიმდინარე აქტივები		3 366 802	3 065 242	2 915 209
ძირითადი საშუალებები	ა4	29 408	115 085	102 900
არამატერიალური აქტივები				
სულ გრძელვადიანი აქტივები		29 408	115 085	102 900
სულ აქტივები		3 396 210	3 180 327	3 018 109

პასივი

ვალდებულებები				
მოკლევადიანი ვალდებულებები	ა5	1 490 534	1 281 777	1 210 021
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		1 490 534	1 281 777	1 210 021
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	ა6	1 148 844	1 148 844	1 148 844
მოგება/ ზარალი	ა6	756 833	749 706	659 244
სულ კაპიტალი		1 905 677	1 898 550	1 808 088
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3 396 210	3 180 327	3 018 109

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი



ლარისა ბოჭორიშვილი

მოგების ან/და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

მოგების ან/და ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2020	2019
შემოსავალი რელიზაციიდან	ბ1	4 916 506	4 520 619
რეალიზებული პროდუქციის თვითირებულება	ბ2	-3 533 142	-3 235 743
საერთო მოგება		1 383 364	1 284 876
სხვა შემოსავალი	ბ1	440 376	64 456
ადმინისტრაციული და ზედნადები ხარჯები	ბ2	-1 028 479	-1 142 934
ფინანსური ხარჯები	ბ2	-445 712	-115 935
მოგება დაბეგვრამდე		-1 033 816	-1 194 413
მოგების გადასახადი			
წლის მოგება განგრძობითი საქმიანობიდან		349 548	90 463

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი



ლ. ბოჭორიშვილი ლარისა ბოჭორიშვილი

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

ფულადი ნაკადის
მოძრაობა

	2020	2019
საოპერაციო საქმიანობა		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5 481 022	5 050 518
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმ. ვალდებულებები	-3 568 038	-3 638 473
გადახდილი ხელფასები	-558 271	-556 352
გადახდილი გადასახადები	-1 070 075	-930 778
ბანკის მომს. საკომისიო	-3 656	-3 464
ცვლილება პერიოდში	280 983	-78 550
საფინანსო საქმიანობა		
საპროცენტო შემოსავალი	6 900	5 359
მიღებული სესხები		
საპროცენტო ხარჯები		
ცვლილება პერიოდში	6 900	5 359
საინვესტიციო საქმიანობა		
კაპიტალური დანახარჯები		41 784
გადახდილი დივიდენდები		
ცვლილება პერიოდში	0	41 784
კურსთა შორის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი	4 868	2 073
ცვლილება პერიოდში	4 868	2 073
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	101 015	130 349
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	393 766	101 015
წმინდა ცვლილება პერიოდში	292 751	-29 334

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“

გენერალური დირექტორი



ლარისა ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება ან/და ზარალი	სულ კაპიტალი
ბალანსი 31.12.2017 მდგომარეობით	1 148 844	461 449	1 610 293
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		197 794	
ბალანსი 31.12.2018 მდგომარეობით	1 148 844	659 243	1 808 087
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		90 463	
ბალანსი 31.12.2019 მდგომარეობით	1 148 844	749 706	1 898 550
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება კაპიტალის სხვა ცვლილება		349 548 -342 421	
ბალანსი 31.12.2020 მდგომარეობით	1 148 844	756 833	1 905 677

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი



ლარისა ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ 2020 წლის
განმარტებითი შენიშვნები

ფული და ექვივალენტები ა1

დასახელება	01/01/2020 დებეტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებეტი	31/12/2020 კრედიტი
1100						
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	2 143	0	49 348	47 258	4 232	0
ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში		0	70 213	70 213	0	0
1200						
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	98 469	0	5 443 053	5 224 778	316 744	0
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	403	0	3 245 791	3 173 405	72 789	0
Grand Total	101 015	0	8 808 405	8 515 654	393 766	0

მოკლევადიანი მოთხოვნები ა2

დასახელება	01/01/2020 დებეტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებეტი	31/12/2020 კრედიტი
1400						
დეპოზიტი	0	0	0	0	0	0
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2 245 675	2 072	5 875 210	5 933 531	2 187 158	1 875
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	0	0	170 886	170 886	0	0
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	0	0	60 988	60 988	0	0
Grand Total	2 245 675	2 072	6 107 085	6 165 406	2 187 158	1 875

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი ა3

დასახელება	01/01/2020 დებიტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებიტი	31/12/2020 კრედიტი
1600						
დანადგარის ნაწილები	1 487	0	5 026	5 275	1 238	0
თოკი	655	0	11 961	11 222	1 395	0
ინსტრუმენტები ტექნიკოსებისათვის (სამონტაჟო და სარემონტო სამუშაოებისთვის)	6 450	0	885	0	7 335	0
ნედლეული და მასალები აფსკი, ვაკუუმის	0	0	889	889	0	0
თერმოკუმშვადი პაკეტები დანადგარის სათადარიგო ნაწილები	9 698	0	0	0	9 698	0
	108 636	0	441 542	418 552	131 627	0
თვალი მარყუჟი	41 408	0	162 004	180 521	22 890	0
კლიპსები	132 338	0	380 248	428 512	84 074	0
ნაფოტი	49 576	0	158 258	158 988	48 846	0
ნაწილები პოლონეთიდან	4 895	0	0	0	4 895	0
სარეკლამოები	4 804	0	2 033	4 166	2 671	0
სარეცხი საშუალებები	20	0	0	0	20	0
საქონელი ნარევი და საკვები დანამატები ხორცის	353 451	0	2 260 733	2 224 596	389 588	0
გადასამუშავებელი დანადგარები	7 207	0	197 763	121 492	83 478	0
სხვა სასაქონლო- მატერიალური მარაგი	0	0	9 922	9 922	0	0
Grand Total	720 624	0	3 631 264	3 564 135	787 753	0

2100 ძირითადი საშუალებები ა4

დასახელება	01/01/2020 დებიტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებიტი	31/12/2020 კრედიტი
2100	197 622		402	106 591	91 432	
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	623		402		1 025	
მანქანა-დანადგარები	508				508	
ოფისის აღჭურვილობა	14 570			2 494	12 076	
სატრანსპორტო საშუალებები	181 920			104 097	77 823	
2200		82 537	42 398	21 885		62 024
ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა		415		252		668
მანქანა-დანადგარების ცვეთა		237		102		339
ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა		4 669	2 494	3 326		5 501
სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა		77 215	39 904	18 205		55 516
Grand Total	197 622	82 537	42 800	128 476	91 432	62 024

აქტივების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო მომსახურების ვადები ფინანსური წლის ბოლოს გადასინჯულია და მნიშვნელოვანი განსხვავებები წინა შეფასებებისაგან გამოვლენილი არ არის.

3000 მიმდინარე ვალდებულებები ა5

დასახელება	01/01/2020 დებიტი	01/01/2020 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2020 დებიტი	31/12/2020 კრედიტი
3100	8 721	1 246 576	5 069 105	5 300 796	5 294	1 474 839
გადასახდელი ხელფასები	79		763 745	763 745	79	
მიღებული ავანსები მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	61			50 866	61	50 866
	8 582	1 246 576	4 305 361	4 486 185	5 154	1 423 973
3300	5 538	49 466	3 537 785	3 514 873	15 180	36 196
გადასახდ. საშემოსავლო გადას.			159 499	159 499		
გადასახდელი დღგ გადასახდელი მოგების გადასახადი		45 841	1 600 491	1 587 913		33 262
		3 394	3 394	2 934		2 934
გადახდილი დღგ საგადასახადო ვალდებულებები	5 538		691 578	683 819	7 759	
			1 081 502	1 079 987	7 053	
ქონების გადასახადი		231	1 321	722	367	
3400	6		29 141	29 120	28	
საპენსიო დარიცხვა	6		29 141	29 120	28	
Grand Total	14 265	1 296 042	8 636 031	8 844 789	20 501	1 511 035

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება ან/და ზარალი	სულ კაპიტალი
ბალანსი 31.12.2017 მდგომარეობით	1 148 844	461 449	1 610 293
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		197 794	
ბალანსი 31.12.2018 მდგომარეობით	1 148 844	659 243	1 808 087
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება		90 463	
ბალანსი 31.12.2019 მდგომარეობით	1 148 844	749 706	1 898 550
მოგება ან/და ზარალი გადახდილი დივიდენდი საწესდებო კაპიტალის ზრდა/კლება კაპიტალის სხვა ცვლილება		349 548 -342.421	
ბალანსი 31.12.2020 მდგომარეობით	1 148 844	756 833	1 905 677

შემოსავალი ბ1

დასახელება	2020	2019
შემოსავალი რელიზაციიდან	4 916 506	4 520 619
შემოსავალი რელიზიციიდან	4 916 506	4 523 882
გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა		-3 263
სხვა შემოსავალი	440 376	64 456
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	257 721	164
საპროცენტო შემოსავლები	6 900	5 359
შემოსავლები კურსთაშორისი სხვაობა	111 255	58 933
ძირითადი აქტივებიდან შემოსული შემოსავალი	64 500	
Grand Total	5 356 882	4 585 075

ხარჯები ბ2

დასახელება	2020	2019
რელიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-3 533 142	-3 235 743
გაყიდული/შემძენილი საქონელი	-3 533 142	-3 235 743
ადმინისტრაციული და ზედნადები ხარჯები	-1 028 479	-1 142 934
შრომის ანაზღაურება	-737 671	-734 770
სხვა საერთო ხარჯი	-19 654	-92 058
ოფისის იჯარა	-86 667	-86 667
ტრანსპორტის იჯარა	-39 656	-40 355
საგარანტიო ხარჯები(დანადგარებზე)	-3 248	-39 147
საწყობის იჯარა	-39 152	-38 953
ცვეთა და ამორტიზაცია	-21 885	-29 600
დაზღვევა	-19 415	-22 979
სადღესასწაულო საჩუქრებზე გაწეული ხარჯი	-16 624	-19 231
საკონსულტაციო ხარჯები	-15 384	-15 537
კომუნიკაციის ხარჯები	-8 020	-11 400
მანქანის საექსპლუატაციო ხარჯი	-3 264	-4 501
ქონების გადასახადი.	-3 656	-4 484
საკანცელარიო ხარჯები	-1 271	-1 025
საოფისე წვრილმანი/სადეზინფექციო საშუალებები	-2 895	-657
კომპიუტერის ხარჯები	-2 815	-509
სწავლის ხარჯი		-495
საოფისე ინვენტარი		-339
დამოუკიდებელი ანგარიში	-5 006	-182
სალარო აპარატის მომსახურება	-93	-47
სამეურნეო ხარჯი.	-2 103	
ფინანსური ხარჯები	-445 712	-115 935
ზარალი კურსთაშორისი სხვაობიდან	-380 419	-114 432
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	-1 100	-1 200
საგადასახადო ხარჯი		-303
გაყიდ.ძირითადი საშუალების ნარჩენი		
ღირებულება	-64 193	
Grand Total	-5 007 334	-4 494 612

შპს „მატიმექს ჯორჯიას“
გენერალური დირექტორი



ლარისა ბოჭორიშვილი