

შ.პ.ს მატეის ჯორჯია 200157169

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„მატეის ჯორჯია“

ფინანსური ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020



ფინანსური ანგარიში

შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შინაარსი

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის

დასრულებული წლისათვის-----3

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით---- 4

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული

წლისთვის -----5

განმარტებითი შენიშვნები----- 6

ქაი ჩუიშვილი



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	8989238
საქონლის გაყიდვიდან	7666451
მომსახურების გაწევიდან	107759
სხვა	1215028
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-5387560
საერთო მოგება	3601678
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-889806
ცვეთა და ამორტიზაცია	-282939
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	-25321
იჯარის ხარჯი	-757513
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-476546
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2432125
საოპერაციო მოგება	1169553
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-438894
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი წმინდა	

შ.პ.ს მატექს ჯორჯია



მოგება დაგებვრამდე

730659

მოგების გადასახადის ხარჯი

სხვა სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში

დივიდენდი

სულ წლის სრული შემოსავალი

730659

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

აქტივები	2020	2019	2018
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	324038	161760	71586
სავაჭრო მოთხოვნები	268947	458457	528355
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი	1801	501	11216
მარაგები	2479926	2669748	3151609
- მზა პროდუქცია	2382900	2570960	3057658
- სხვა	97026	98788	93951
სხვა მიმდინარე აქტივები	68717		
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3143429	3290466	3762766
გრძელვადიანი აქტივები			91614
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	1444785	1720003	1985693
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1449022	1724240	2081544
სულ აქტივები	4592451	5014706	5844310
ვალდებულებები			
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	3810008	4511076	5853020
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	48907	34658	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	45322	44842	51811
საგადასახადო ვალდებულებები	5717	39332	280874
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			986616
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3909954	4629908	7172321
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		467180	



სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		467180	3991418
სულ ვალდებულებები	3909954	5099088	7571739
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	700	700	700
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	681797	-83082	-1728129
სულ საკუთარი კაპიტალი	682497	-82382	-1727429
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4592451	5014706	5844310

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისთვის

საწესდებო
კაპიტალი

დაგროვილი
მოგება

სულ
კაპიტალი

ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	-1728829	-1728129
-----------------------------------	-----	----------	----------

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	-83082	-81965
-----------------------------------	-----	--------	--------

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	681797	682497
-----------------------------------	-----	--------	--------



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია:

კომპანია „მატექს ჯორჯია“ ს/კ 200157169 მარეგისტრირებული ორგანოა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. იურიდიული და ფაქტიური მისამართია, საქართველო ქ.თბილისი აღმასენებლის 156, ძირითადი საქმიანობა გახლავთ საოჯახო ტექნიკის იმპორტი, კომპანია ახორციელებს ტექნიკის რეალიზაციას საქართველოს მაშტაბით, აგრეთვე ეწევა ამ ტექნიკის ექსპორტს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საწარმო, მწარმოებელი თურქული ბრენდის „ვესტელი“-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. კომპანიამ საქართველოს ბაზარზე უკვე 21 წელია წარმატებით ოპერირებს. „მატექს ჯორჯია“-ს მიერ დასაქმებულთა რაოდენობა ამჟამად 93- ადამიანს აღემატება.

კომპანიის 50%-50% ფლობენ ჯენგიზ და ჰუსეინ მათარაჯები, კომპანიის დირექტორები არიან

ჯენგიზ მათარაჯი და ჰალილ სემიზ. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 700 ლარს.

2. მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (ფასს მსს- ს) შესაბამისად. რომელიც ძალაშია 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

ფასს მსს - ის პირველადი გამოყენება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სტანდარტის მიხედვით. შესაბამისად, კომპანიამ მოამზადა ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც გამოიყენება 2017 წლის 1

გაიხ. ჯენგიზი



იანვრიდან ან შემდგომ პერიოდებიდან .მომზადებისას, კომპანიის საწყისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადდა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. ფასს-ის 35-ე მუხლის თანახმად საწარმოს სტანდარტზე გადასვლის თარიღად ირჩევა 2018 წლის 1 იანვარს რაც არის კომპანიის მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტზე გადასვლის თარიღი.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების პრინციპის საფუძველზე, გარდა

იმ შემთხვევებისა, როცა ქვემოთ წარმოდგენილი სააღრიცხვო პოლიტიკა სხვა პრინციპსითვალისწინებს.კომპანია მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში იყენებს ფუნქციის მიხედვით ხარჯების კლასიფიკაციას. კომპანიას სჯერა, რომ ეს მეთოდი ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს მიაწვდის უფრო სასარგებლო ინფორმაციას, რადგან საუკეთესოდ ასახავს თუ როგორ ხდება ოპერაციების მართვა ბიზნესის თვალსაზრისით.

ფინანსური ინსტრუმენტები

მიღებული სესხები

მიღებული სესხები თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით (რაც მოიცავს გარიგების ხარჯებს)

და შემდგომში იზომება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური პროცენტის მეთოდის

სასესხო ხარჯები

საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება იმ

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები ის პუნქტებია, რომლებიც თავისუფლად კონვერტირდება ფულად თანხებად და რომელთა ღირებულების შეცვლის რისკი უმნიშვნელოა. თანხები, რომელთა გატანაც დეპონირებიდან სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში არ შეიძლება, არ მიეკუთვნება ფულს და ფულად ეკვივალენტებს. ფული და ფულადი ეკვივალენტები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაციები ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. იმ შემთხვევაში, როდესაც საკრედიტო ვადები აღემატება ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადებს, მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები,

გაი
საქმე



რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

შემოსავლის და ხარჯის აღიარება

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან და მომსახურების გაწევიდან

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან და მომსახურების გაწევიდან წარმოადგენს აღიარდება დარიცხვის მეთოდით ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

საოპერაციო ხარჯები

ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე, როდესაც შესაძლებელია დანახარჯის თანხის საიმედოდ შეფასება და მოსალოდნელია კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის გადინება.

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიას სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი („ლარი“). უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციები თავდაპირველად აღიარდება სამუშაო ვალუტაში ტრანზაქციის გახორციელების თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის („სეზ“) ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საანგარიშგებო თარიღში უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებული მონეტარული აქტივებისა და ვალდებულებების გადაფასება ხორციელდება ამ თარიღისათვის არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. გადაფასებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

სეზ-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსები:

აშშ
დოლარი

გაცვლითი კურსი 2018 წლის 31 დეკემბერს
გაცვლითი კურსი 2019 წლის 31 დეკემბერს

2.68

2.87



2019 წლის 12 თვისათვის

მოგების გადასახად

კომპანია მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად დაბეგვრას ექვემდებარება მხოლოდ მფლობელებს შორის განაწილებული მოგება და რეინვესტირებული მოგება არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 981-ე მუხლითა და 309-ე მუხლის 99-ე და 103-ე ნაწილებით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა). მოგების გადასახადის ვალდებულება გამოითვლება როგორც 15/85 განაწილებული დივიდენდის თანხიდან. კომპანია საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღიარებს პირობითი მოგების გადასახადის ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას მომავალ პერიოდებში მოგების განაწილების დროს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიული ღირებულება შემცირებული ცვეთით და გაუფასურების ზარალის თანხით. ისტორიული ღირებულება მოიცავს დანახარჯებს რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივების იმ ადგილამდე და იმ მდგომარეობამდე მიყვანისთვის, რაც აუცილებელია აქტივების სასურველი ოპერირებისათვის.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ცვეთად ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით. ძირითადი საშუალებებისათვის დადგენილია შემდეგი სასარგებლო გამოყენების ვადები: შენობებისთვის 20 წელი, დანარჩენი ძირითადი საშუალებებისათვის 5 წელი. ყველა საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ხდება აქტივების ნაღწენი ღირებულებისა და მომსახურების ვადის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში მათი შეცვლა.

ცვეთის დარიცხვა ხდება სასარგებლო მომსახურების ვადაზე წრფივი მეთოდის გამოყენებით. შენობებზე გამოიყენება წლიური 5-იანი ცვეთის განაკვეთი, ელექტროგადანცემ მოწყობილობაზე 8%-იანი განაკვეთი, სატრანსპორტო საშუალებებსა და მანქანა-დანადგარებზე - წლიური 20%-იანი ხოლო ოფისის აღჭურვილობაზე 20%-იანი განაკვეთი.

ძირითადი საშუალების რეალიზაციით წარმოქმნილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა მიღებულ საფასურსა და ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება შესაბამისი პერიოდის მოგებად ან ზარალად.

მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგების შეფასება ხორციელდება თვითღირებულებასა და მის ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ხარჯის დასადგენად გამოიყენება საშუალო შეწონილი ფასის მეთოდი.

კაიხ ჯიხიშვილი



სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება მოიცავს დანახარჯებს რომლებიც დაკავშირებულია აქტივის შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან და მის არსებულ სამუშაო მდგომარეობაში მიყვანასთან.

3 მსჯელობები და შეფასების განუსაზღვრელობის საკვანძო მიზეზები

ამ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას კომპანიის ხელმძღვანელობას არ დასჭირვებია გაეკეთებინა მნიშვნელოვანი შეფასებები და დაშვებები, გარდა სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვაში აღნიშნულისა (მაგალითად, უიმედო ვალების ანარიცხის განსაზღვრა), რომლებსაც ექნებოდათ არსებითი ზეგავლენა აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებზე, ასევე შემოსავლებსა, ხარჯებზე და განმარტებით შენიშვნებში მოცემულ სხვა ინფორმაციაზე.

4 შემოსავლები

	2020	2019	2018
მომსახურების რეალიზაცია (დღგ - 18%)	107759	129787	143111
საქის რეალიზაცია (დღგ-სგან გათავისუფლებული)	351045	614975	63552
საქონლის რეალიზაციიდან (დღგ - 18%)	7364874	9236870	12344814
უსასყიდლოდ მიწოდება	799	3844	36360
გაყიდული საქ. დაბრუნება	-50267	-72546	-79149
სულ რეალიზაცია:	7774210	9912930	12508688

5 რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2020	2019	2018
მზა პროდუქცია	504870	7095914	8659161
უკან დაბრუნება	33886	-53326	-63722
სულ :	538756	7042588	8594539

6 საოპერაციო ხარჯები

	2020	2019	2018
დაქირავებული პირების შრომის ანაზრაურება	889806	1241912	1391982
სულ:	889806	1241912	1391982
სასაწყობო/საოფისე ფართის იჯარის ხარჯი	757513	1138801	1271101

ფ.ი. ჯიშინაძე



სულ:		1138801	1271101
ფიზიკური პირებისგან აღებულ სესხებზე	0	0	0
საბანკო დაწესებულებიდან აღებულ სესხებზე	0	938000	2233000
სულ სესხის %		86565	34174

- კომპანიას აქვს ჩვეულებრივი საოპერაციო იჯარით აღებული ფართი გადასახადის გადამხდელი იურიდიული პირისაგან რომელსაც იყენებს როგორც სასაწყობო ასევე საოფისე ფართად;
- სესხის პროცენტის ხარჯი წარმოადგენს მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხულ პროცენტს, რომელიც გაანგარიშებულია შესაბამისი სასესხო ხელშეკრულებების „გრაფიკის“ მიხედვით.

ფული და ფულის ექვივალენტები

	2020	2019	2018
ული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში	1604	111870	3552
ული საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში	119424	49890	68034
ული საბანკო ანგარიშზე უცხოურ ვალუტაში	203010		
ულ:	324038	161760	71586

	2020	2019	2018
შზა პროდუქცია	2382900	2570961	3057658
სხვა მარაგები	97026	98789	93951
მარაგები	2479926	2669750	3151610



საპროექტო ჯამ

საწარმოს მარაგები ძირითადად მოიცავს სარეალიზაციოდ განკუთვნილ მზა პროდუქციის მარაგებს და საგარანტიო მომსახურეობისთვის საჭირო ნაწილებს

ძირითადი საშუალებები

2020 წ.

დასახელება	ძირითადი საშუალების საწყისი ნარჩენი ღირებულება	საანგარიშო პერიოდში დამატებული ძირ/საშუალება	საანგარიშო პერიოდში გასული ძირ/საშუალება	ცვეთა	საბოლოო ნარჩენი ღირებულება
მიწის ნაკვეთები	0	0	0		0
შენობები	1118975			89949	1029026
მანქანა დანადგარები	77488			14109	63378
კომპიუტერული ტექნიკა	17791	464		7222	11033
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	16256		12	7924	8320
ოფისის აღჭურვილობა	178880	469		77653	101696
სატრანსპორტო საშუალებები	99774	6816		36267	70323
სარეკლამო საშუალებები	131684		16	33229	98439
იჯა/ აღებული ქონე/კეთილმოწ.	79155			16585	62570
	1720003	7749	28	282939	1444785

არამატერიალური აქტივები

საბალანსო ღირებულება

2017 წლის დასაწყისში

2017 წლის ბოლოს

2018 წლის ბოლოს

პროგრამები

ჯამი

4237

4237

4237

4237

4237

4237



2019 წლის ბოლოს	4237	4237
2020 წლის ბოლოს	4237	4237

საგადასახადო ვალდებულებები

	2020	2019
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	5717	10537
გადასახდელი ავანსის დღგ		28722
გადახდილი ავანსის დღგ		0
არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი		0
გადასახდელი დღგ		73
გადასახდელი მოგების გადასახადი		0
გადახდილი დღგ	68717	501
ქონების გადასახადი		
საპენსიო გადასახადი		789

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში

კომპანიის მენეჯმენტი საოპერაციო ერთეულებთან თანამშრომლობით ახერხებს რისკების მართვას. კომპანიის ოპერაციების სიმარტივიდან გამომდინარე არ არსებობს რისკების მართვისათვის წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკა.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 2021 წლის 30 სექტემბრის თარიღისათვის.

2020 წლის 31 დეკემბრიდან ამ ფინანსური ანგარიშგების გამოშვების თარიღამდე ადგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რასაც შესაძლოა გავლენა ჰქონოდა ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

უახლესი



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2022	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	324038	161760	71586
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	268947	458457	528355
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1801	501	11216
მარაგები	2479926	2669748	3151609
მზა პროდუქცია	2382900	2570960	3151609
სხვა	97026	98788	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	68717	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237	0
ძირითადი საშუალებები	1444785	1720003	1989930
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	91614
სულ აქტივები	4592451	5014706	5844310
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	48907	34658	45463
სავაჭრო ვალდებულებები	3810008	4511076	5780042
ანარიცხები	0	0	27515
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	45322	44842	51811
საგადასახადო ვალდებულებები	5717	39332	280874
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	986616
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	467180	399418
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	3909954	5097088	7571739
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის მფლობელების წილი)	700	700	700
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	681797	-83082	-1728129
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	682497	-82382	-1727429
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4592451	5014706	5844310
სულ მოკლევადიანი აქტივები	63000	39332	280874
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

ეთერ ჯანაშვილი



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	8989238	12452922
საქონლის გაყიდვიდან	7666451	9783142
მომსახურების გაწევიდან	107759	129787
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	1215028	2539993
გაყიდვების თვითღირებულება	-5387560	-7042588
საწყისი მარაგები	0	3151609
მარაგების შესყიდვა	0	6833193
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3601678	5410334
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-889806	-1241912
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-282939	-278722
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-25321	-84610
იჯარის ხარჯი	-757513	-1138801
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-476546	-666868
სულ საოპერაციო ხარჯები	-2432125	-3410913
საოპერაციო მოგება	1169553	1999421
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	-438894	-349797
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	730659	1649624
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	730659	1649624
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გად	0	-4160
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	-4160
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	730659	1645464
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-82382	-1727429
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	34220	-417
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	682497	-82382

გაერ-ფაქტუალ



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში)	-2594637	-844977
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში)	-6063375	-360471
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გან)	9259184	1645464
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	601172	440016
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივ	-438894	-349842
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დ	161760	71586
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბ	324038	161760

გაერ ქაშაშვილი

