

შპს მან, ს/გ: 412747050
აღიწივით

+ ანგარიშგების დამატება

2020 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ანგარიშგება

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი

01/01/2020

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული

31/12/2020

- ☐ მშობელი საწარმო (მონიშნეთ თუ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში წარმოადგენდით მშობელ საწარმოს)
- ☐ საბოგადოებრივი დაინტერესების პირი
- ☐ ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე
- ☐ საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი, რომლის ფასიანი ქაღალდებიც არ არის სავაჭროდ დაშვებული საფონდო ბირჟაზე
- ☐ საწარმოს საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას)
- ☒ ფუნქციონირებადი საწარმო

< ანგარიშგება

შენახვა



შპს მანი, ს/ნ: 412747050
ადმინისტრატორი

2020 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

ანგარიშგების თარიღი: 2020 არის მშობელი: არა ბირჟაზე მოვაჭრე: არა
სატარო ფ/ქ. ემიტენტი (ბირჟის გარეთ): არა სდბ: არა წიაღისეული: არა

იმ საწარმოთა საყურადღებოდ, ვინც 2018 ან 2017 წელს წარადგინა ანგარიშგება!

ვებგვერდის განახლების გამო ვერ ხერხდება თქვენს მიერ გასულ წელს შევსებული ინფორმაციის ავტომატური შევსება ახალ სისტემაში. აღნიშნული ინფორმაცია შენახულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების წარდგენის ჩანართში. გთხოვთ, მიმდინარე წლის ინფორმაციის შევსებისას ასევე შეავსოთ შესაბამისი ინფორმაცია. სამსახური მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის!

III კატეგორიის საწარმო

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი:

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (მსს ფასს სტანდარტი)

აუდიტის მოთხოვნა:

არ გევალება აუდიტის ჩატარება

ანგარიშგების წარდგენის ვადა:

დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

კატეგორიის გამოთვლა

	2019	2020
აქტივების ჯამური ღირებულება (ერთეული ლარი)	1,552,490	3,671,586
შემოსავალი (ერთეული ლარი)	27,412,770	46,349,434
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა (ერთეული)	7	7

< ანგარიშგება

შენახვა



შპს შპსი, ს/გ: 412747050
აფილირებული

+ ანგარიშგების დამატება

2020 წლის ინფორმაციის ანგარიშგება

ზოგადი ინფორმაცია საბიუჯეტის შესახებ

სამხრეთ-აღმოსავლეთი საბჭო (არსებობის შემთხვევაში)

ა

სუბიექტის საქმიანობის სფეროები

ა

46711 საბიუჯეტო ვაჭრობა ნაგებობით

46714 საბიუჯეტო ვაჭრობა ბენზინით

46715 საბიუჯეტო ვაჭრობა დიზელის სათბობით

მშობელი საწარმო

რეგისტრაციის ქვეყანა საიდენტ. ნომერი სუბიექტის სახელწოდება
აირჩიეთ ქვეყანა

სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა

eriknusa@mail.ru

ტელეფონი

574424747

ვებგვერდი

საფოსტო ინდექსი

ფაქტობრივი მისამართი(არ საგარეო)

ქუთაისი კლინიკის 30

< ანგარიშგება

შენახვა



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	2043399	352095
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1302250	832882
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0
მარაგები	312645	367513
მზა პროდუქცია	312645	367513
სხვა	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	13292	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	3671586	1552490
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0	72200
სავაჭრო ვალდებულებები	42010	0
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3641	3641
საგადასახადო ვალდებულებები	91488	28414
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	2356000	634500
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	267394	728389
სულ ვალდებულებები	2760533	1467144
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემც	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	911053	85346
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	911053	85346
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3671586	1552490
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3671586	1552490
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2604368	1467144



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	46349434	27412770
საქონლის გაყიდვიდან	46349434	27412770
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-44260569	-26896148
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2088865	516622
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-66523	-27330
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-117236	0
იჯარის ხარჯი	0	-374627
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-826220	-14258
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1009979	-416215
საოპერაციო მოგება	1078886	100407
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	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	1078886	100407
მოგების გადასახადის ხარჯი	-167833	-15061
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	911053	85346
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გა	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	911053	85346
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	85346	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა',	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-85346	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	911053	85346



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამო	0	0
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში ;	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენ;	1691304	352095
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	1691304	352095
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალ	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დას	352095	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლ	2043399	352095



შპს „მანი“

ფინანსური ანგარიშგების
განმარტებითი შენიშვნები

ფინანსური ანგარიშგებასთან არსებული განმარტებითი შენიშვნები 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის (ლარში).

1. ზოგადი ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

შპს „მანი“ (ს/კ 412747050) რეგისტრირებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. საწარმოს იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. ქუთაისი კლდიაშვილის ქ. №30.

საწარმოს მფლობელი 100%

პ/ნ 60001045003 ერეკლე ნინუა.

ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საწვავის საბითუმო და საცალო ვაჭრობა.

საქმიანობის არეალს წარმოადგენს იმერეთის რეგიონი.

2. მომზადები საფუძველი

2.1 შესაბამისობა

წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისად.

საწარმოსათვის ფინანსური ანგარიშგება არის შედგენილი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მოიცავს შესაღარის ინფორმაციას 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

2.2 ფუნქციონირებადი საწარმო

ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მიზანშეწონილია ფინანსური ანგარიშგება მოამზადოს საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპის საფუძველზე, ასევე ითვალისწინებს ფინანსურ მაჩვენებლებსა და სხვა ძირითად ფაქტორებს უწყვეტობის შესახებ დაშვებების ადეკვატურობის შეფასებისას. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია იმ დაშვების საფუძველზე, რომ საწარმო მომავალში დარჩება ფუნქციონირებად საწარმოდ და შეძლებს თავისი აქტივების რეალიზაციასა და ვალდებულებების დაფარვას საქმიანობის პროცესში.



2.3 ფუნქციონალური და საპრეზენტაციო ვალუტა

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტების საზომ ვალუტას წამოადგენს ქართული ლარი. რიცხვები დამრგვალებულია უახლოეს ერთეულებამდე ლარში.

3. ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკა

3.1 აღრიცხვის საფუძვლები

სააღრიცხვო პოლიტიკა ემყარება და მისი შემუშავებისას გამოყენებულია კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ და კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის შესახებ“. საწარმო მიეკუთვნება მესამე კატეგორიას და ყველა პროცედურა ხორციელდება წაყენებული მოთხოვნებისა და აღრიცხვის ისეთი პოლიტიკით, რომ შესაბამისობაში მოდიოდეს ანგარიშგებასთან.

მოცემული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული (პირვანდელი) ღირებულების კონცეფციის საფუძველზე. ისტორიული ღირებულება ზოგადად ეფუძნება საქონლისა და მომსახურების სანაცვლოდ გადახდილი ანაზღაურების სამართლიან ღირებულებას. საწარმო აქტივებს და ვალდებულებებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წამოადგენს მათი მიმდინარე და გრძელვადიანად კლასიფიკაციის საფუძველზე.

აქტივი მიმდინარეა როდესაც:

- მოსალოდნელია მისი რეალიზება ან გადაწყვეტილია მისი გაყიდვა ან მომხარება ჩვეულებრივი ციკლის განმავლობაში.
- მოსალოდნელია მისი რეალიზება საანგარიშგებო პერიოდიდან თორმეტი თვის ვადაში.
- აქტივი წარმოადგენს ფულად სახსრებს და მათ ეკვივალენტებს, თუ არ არის შეზღუდული მისი გადაცემა ან გამოყენება ვალდებულების დასაფარად მინიმუმ თორმეტი თვის განმავლობაში ანგარიშგების პერიოდის შემდეგ.

ყველა სხვა აქტივი კლასიფიცირდება გრძელვადიანად.

3.2 უცხოური ვალუტა

უცხოურ ვალუტაში გამოხატული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილი უნდა იქნას საანგარიშგებო თარიღისათვის ფუნქციონალური ვალუტის ოფიციალური – ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული და ისტორიული



ღირებულებით ასახული არაფულადი მუხლები გადაყვანილი უნდა იქნას თავდაპირველი ოპერაციების მოქმედი საგალუტო კურსების შესაბამისად.

31/12/2019 – 2.8696 აშშ დოლარი, 3.1970 ევრო.

31/12/2020 – 2.8661 აშშ დოლარი, 3.2143 ევრო

01/01/2020 – 3.2766 აშშ დოლარი, 4.0233 ევრო

3.3 შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება

ყველა შემოსავლისა და ხარჯის აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით, რამდენადაც მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის შემოდინება საწარმოში, ან შესაბამისად გადინება.

შემოსავლების შეფასება შესაძლებელია რეალურად გადახდის დროის მიუხედავად. შემოსავლების შეფასება ხორციელდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულებით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული გადახდის გათვალისწინებით და გადასახადების გამოკლებით.

შემოსავლების აღიარება მათი სახეობების მიხედვით ხორციელდება შემდეგნაირად:

შემოსავალი მომსახურებიდან

მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც მომსახურება გაწეულია და ჩაბარებული მხარეთა მიერ. მომსახურების სახეები დეტალურად არის მოცემული მე-6 შენიშვნაში.

3.4 იჯარა

ბასს 17-ის მიხედვით, როდესაც საწარმოს აქვს საიჯარო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით აქტივის მფლობელობასთან დაკავშირებული არსებითად ყველა სარგებელი და რისკი გადაეცემა მოიჯარეს, მაშინ გარიგება ითვლება ფინანსურ იჯარად, სხვა შემთხვევაში – საოპერაციო იჯარად. საწარმოს საიჯარო ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე გარიგებები კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად. შესაბამისად, საწარმოს იჯარით აღებულ ქონებაზე გადასახდელები აღიარებულია ხარჯად, ხოლო ქვეიჯარიდან მიღებული შემოსავლები – შემოსავალში შესაბამისი წლის მოგება ზარალში.

3.5 ძირითადი საშუალებები

აღიარება და შეფასება



ძირითადი საშუალებების თავდაპირველი ღირებულება ფასდება მათი შესყიდვის ფაქტობრივ ხარჯზე დაყრდნობით, რომელიც მოიცავს შესყიდვის ფასს, შესყიდვის არაანაზღაურებად გადასახადს და ნებისმიერ პირდაპირ დაკავშირებულ ხარჯს, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანას. თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ძირითადი საშუალებები აისახება თვითღირებულებით დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით, ასეთების არსებობის შემთხვევაში.

ცვეთა

ფასს-ის მიზნებისათვის ცვეთის აღიარება მოგება-ზარალში ხდება ცვეთის დარიცხვის შემცირებადი ნაშთის მეთოდის გამოყენებით (წრფივი მეთოდით), რადგან იგი ყველაზე ზუსტად აჩახავს აქტივიდან მისაღები სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მოსალოდნელ ათვისებას. ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც აქტივი მზადაა გამოყენებისათვის და ერიცხება სარგებლობაში არსებული ვადის პროპორციულად. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები განსაზღვრულია:

1. შენობისათვის 15-20 წელი.
2. ავტომაქანებისთვის 4-6 წელი.
3. საოფისე აღჭურვილობა 4-6 წელი და კომპიუტერული ტექნიკისათვის 3-6 წელი.
4. დანადგარებისათვის 10 წელი
5. ავეჯისათვის 4-8 წელი.

აქტივების სასარგებლო გამოყენების ვადა გადაიხედება ყოველწლიურად და დაკორექტირდება საჭიროებისამებრ.

ფინანსური აქტივი და ფინანსური ვალდებულება აღიარდება მას შემდეგ, რაც საწარმო ხდება ფინანსური ინსტრუმენტი შესახებ ხელშეკრულების მონაწილე.

ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება

ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების თავდაპირველი აღიარება ხდება სამართლიანი ღირებულებით. საწარმომ ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება განსაზღვრა არსებული საბაზრო ინფორმაციისა და შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებით.

სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად გამოყენებული იყო შემდეგი მეთოდები და დაშვებები:

ფულადი სახსრების, სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებების, სავაჭრო და კრედიტორული დავალიანებების სამართლიანი ღირებულება დიდწილად ტოლია მათი საბალანსო ღირებულების, ამ ინსტრუმენტის დაფარვის მოკლე ვადის გამო.



გრძელვადიანი პროცენტიანი სესხების სამართლიანი ღირებულება ფასდება სამომავლო ფულადი ნაკადების დისკონტირებით, ანგარიშებით თარიღისათვის არსებული საბაზრო განაკვეთებით, რომელთა სამართლიანი ღირებულება დაახლოებით ტოლია მათი საბალანსო ღირებულების. საწარმოს გრძელვადიანი %-იანი სესხებით არ უსარგებლია.

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა ხდება მას შემდეგ, რაც ამოწურება ფინანსური სარგებლის მიღების სახელშეკრულებო უფლება, ან როდესაც ფინანსური აქტივი და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი წილი გადადის მესამე მხარეზე.

საწარმო ფინანსური ვალდებულების აღიარებას წვევს სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების, გაუქმების ან ამოწურვის შემთხვევაში.

3.6 შრომითი ანაზღაურება

შრომით ანაზღაურება წარმოებს დროითი სისტემით შრომითი კანონმდებლობისა და საწარმოს მიერ დადგენილი საშტატო განაკვეთების შესაბამისად.

3.7 კაპიტალი

საწარმოს საწესდებო კაპიტალი განსაზღვრულია წესდებით. ცვლილებები წესდებაში (მათ შორის საწესდებო კაპიტალში) ხორციელდება საწარმოს დამფუძნებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე. საწარმოს საკუთარი კაპიტალი მოიცავს გაუნაწილებელ მოგებას.

4. შემოსავალი მომსახურებიდან

დასახელება	2019 წელი	2020 წელი
შემოსავალი სულ:	27412770	46349434
რეალიზებული ძ/საქმიანობიდან	27412770	46349434
სხვა		

5. რეალიზაციის თითღირებულება

დასახელება	2019 წელი	2020 წელი
შესრულებული სამუშაოს თითღირებულება	26896148	44260569



6. სხვა საოპერაციო და არსაოპერაციო შემოსავალი

დასახელება	2019 წელი	2020 წელი
სხვა შემოსავლები	0	0

7. ადმინისტრაციული, საოპერაციო და არაოპერაციო ხარჯები

დასახელება	2019 წელი	2020 წელი
საპენსიო	427	995
კომუნალური გადასახადები დენი, წყალი	0	1218
საკანცელარიო ხარჯი	11	23
რემონტის ხარჯები ავტონაწილები და სხვა	0	0
კაპიტალური ხარჯი	400	3212
ბანკის საკომისიო	0	139312
სხვა საგადასახადო ხარჯი	0	0
ძირითადი საშუალების ამორტიზაციის ხარჯი	0	4075
სრულიად გამოქვითული ქონება	0	0
სხვა მომსახურების ხარჯი	0	0
სალიზენციო ხარჯი	0	0
დაზღვევა	0	0
სესხის პროცენტი	63799	67173
სულ:	27327424	45270548

საგადასახადო დაბეგერის სისტემის სპეციფიურობიდან გამომდინარე საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოებს აქვთ დროებითი სხვაობები საგადასახადო კუთხით არსებულ აქტივებსა/ვალდებულებებსა და მათ საბალანსო ღირებულებებს შორის. შესაბამისად წარმოიქმნება გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი და ვალდებულება.

8. ფინანსური ვალდებულებები:

31/12-სათვის ვალდებულება:

	2019	2020
დასახელება		
სასესხო	0	111229
პროცენტი	0	0
სულ	0	111229



9. მოგების გადასახადის აღრიცხვა:

მოგების გადასახადის გაანგარიშება ხდება 2017 წლიდან ესტონური მოდელის შესაბამისად

დასახელება	2019 წელი	2020 წელი
დარიცხული გადასახადი	15061	167833

10. ფულადი სახსრების აღრიცხვა

საწარმოში ოპერაციები ხორციელდება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით. მოქმედებს მცირე საღაროს შისტემა.

№	საოპერაციო სამიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019 წელი	2020 წელი
1	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	352095
	მყიდველებიდან მიღებული ფულადი სახსრები ბანკი+საღარო	32121220	75852880
	მომწოდებლებსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფულადი სახსრები საქონელი და მომსახურება აგრეთვე თანამშრომლებზე გაცემული	31769125	74161576
	ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	352095	2042399

11. ანგარიში საკუთარი კაპიტალის მოძრაობის შესახებ 2020 წელი

საჩვენებლები	კოდი სტრიქონი	ნაშთი წლის დასაწყისში	შემოსულია წლის განმავლობაში	გახარჯულია წლის განმავლობაში	ნაშთი წლის ბოლოს
საწესდებო კაპიტალი	010	0	0	0	0
სარეზერვო კაპიტალი	020	0	0	0	0
სხვა რეზერვი და მიზნობრივი დაფინანსება	030	0	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება	040	85346	917053	85346	917053
დაუფარავი ზარალი	050	0	0	0	0



სულ კაპიტალი 010+020+030+040-050)	საკუთარი (სტრ.	060	85346	917053	85346	917053
---	-------------------	-----	-------	--------	-------	--------

12. დივიდენდი განაწილება

დივიდენდ აღიარდება ვალდებულებად, მისი დეკლარირების მომენტში როგორც წესი, დივიდენდ ვალდებულებად აღიარდება იმ პერიოდში, როდესაც გადაწყდება მისი განაწილება.

	31.12.2019	31/12/2020
13. ძირითადი საშუალებები	0	13292
14. სასაქონლო მატერიალური მარაგები:	367513	312645
1. საქონელი	367513	312645
მათ შორის საწვავი	367513	312645

15. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

(ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნები 31.12.2019	249962
სავაჭრო მოთხოვნები 31.12.2020	1302250
სულ სავაჭრო მოთხოვნების ზრდა, კლება	+469368

16. მარაგები

(ლარი)

	2019 წ	2020წ
დასაყიდად გამზადებული საქონელი	367513	312645
სხვა		

ინფორმაცია სესხის შესახებ:

	მიღებული სესხი	გადახდილი სესხი	დარიცხული %	გადახდილი %
2019	356000	356000	40469	40469
2020	19022196	1666620	130972	130972



ინფორმაცია ფულადი სახსრების თაობაზე 2019 წელი

	31.12.2019	31/12/2020
ნაღდი ფული ლარი	1300	6409
ნაღდი ფული ვალუტა	0	0
უნაღდო ბანკი	350795	2036990
სხვა ანგარიშზე	0	0
ჯამი	352095	2043399

ფინანსური მდგომარეობა

შპს „მოილი“

ფინანსური მდგომარეობა

აქტივები	31/12/2019	01/01/2020
ფული და ფულის ეკვივალენტები	352095	2043399
სავაჭრო მოთხოვნები	832882	1302250
გადახდილი ავანსები	0	0
მარაგები	367513	312645
მზა პროდუქცია	367513	312645
სხვა საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	0	13292
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა		



წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	1552490	3671586
ვალდებულებები	0	0
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	72200	42010
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		0
ვალდებულებები თანამშრომლებთან მიმართ	3641	3641
საგადასახადო ვალდებულებები	28414	91488
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	634500	235600
გრძელვადიან სასესხო ვალდებულებები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	728389	111229
სულ ვალდებულებები	1467144	2604368
საკუთარი კაპიტალი	0	0
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში „კაპიტალი“)		0
კოოპერატივების შემთხვევაში „საპაიო“ კაპიტალი		0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	85346	917053
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	150165
სულ საკუთარი კაპიტალი	85346	1067218
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1552490	3671586

შპს „მანი“
დირექტორი:

მთ. ბუღალტერი:



ე. ნინუა

თ. ხიჯაკაძე

Handwritten signatures in blue ink.