

**შპს ჯეოფერომეტალი
ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით**

ფინანსური ანგარიშგებები:

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ;
- მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება;
- საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება;
- ფულადი ნაკადების ანგარიშგება;
- ახსნა-განმარტებები ფინანსურ ანგარიშგებებში.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ბალანსი	Note	Dec-20	Dec-19	Dec-18
აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	1	1,619,272	1,632,104	1,671,258
საინვესტიციო ქონება		-	-	
არამატერიალური აქტივები		356	712	
გაცემული სესხები		-	-	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,619,628	1,632,816	1,671,258
მიმდინარე აქტივები			-	
მარაგები	2	612,935	1,381,474	966,760
დარიცხული მოთხოვნები	3	1,268,103	547,916	81,513
გადახდილი ავანსები		567,019	16,406	
საგადასახადო აქტივი		138,066	146,528	
სხვა აქტივები		50	-	244,498
ფული და ფულის ექვივალენტები	4	551,656	96,383	16,752
სულ მიმდინარე აქტივები		3,137,829	2,188,708	1,309,524
სულ აქტივები		4,757,457	3,821,524	2,980,782
კაპიტალი და ვალდებულებები				
კაპიტალი		-	-	
საწესდებო კაპიტალი	5	890,660	1,991,840	1,991,840
გაუნაწილებელი მოგება		-1,456,155	- 1,828,040	- 1,828,040
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი		2,118,635	371,885	
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		548,056	548,056	548,056
სულ კაპიტალი		2,101,196	1,083,741	711,856
გრძელვადიანი ვალდებულებები		-	-	
გრძელვადიანი სესხები		-	-	279,483
ანარიცხები		-	-	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		-	-	279,483
მიმდინარე ვალდებულებები		-	-	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	5	2,237,173	2,452,818	1,772,184.97
სესხის მიმდინარე ნაწილი		-	143,684	134,109.14
მიღებული ავანსები		379,904	114,382	6,368
გადასახდელი ხელფასები		36,587		59,811
საგადასახადო ვალდებულებები		-	0	
გადასახდელი პროცენტი		-	16,131	15,064
სხვა ვალდებულებები		2,596	10,769	1,905
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		2,656,260	2,737,783	1,989,442
სულ ვალდებულებები		2,656,260	2,737,783	2,268,926
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		4,757,457	3,821,524	2,980,782

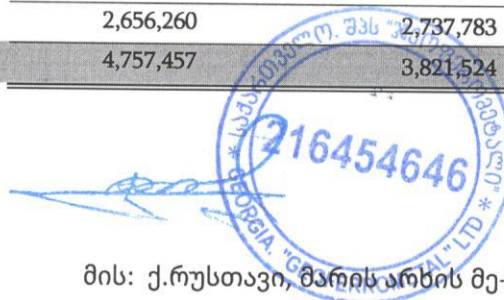
შპს "ჯეოფერომეტალი"ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ბალანსი	Note	Dec-20	Dec-19	Dec-18
აქტივები				
ძირითადი საშუალებები	1	1,619,272	1,632,104	1,671,258
საინვესტიციო ქონება		-	-	
არამატერიალური აქტივები		356	712	
გაცემული სესხები		-	-	
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,619,628	1,632,816	1,671,258
მიმდინარე აქტივები				
მარაგები	2	612,935	1,381,474	966,760
დარიცხული მოთხოვნები	3	1,268,103	547,916	81,513
გადახდილი ავანსები		567,019	16,406	
საგადასახადო აქტივი		138,066	146,528	
სხვა აქტივები		50	-	244,498
ფული და ფულის ექვივალენტები	4	551,656	96,383	16,752
სულ მიმდინარე აქტივები		3,137,829	2,188,708	1,309,524
სულ აქტივები		4,757,457	3,821,524	2,980,782
კაპიტალი და ვალდებულებები				
კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი	5	890,660	1,991,840	1,991,840
გაუნაწილებელი მოგება		-1,456,155	- 1,828,040	- 1,828,040
მიმდინარე პერიოდის მოგება/ზარალი		2,118,635	371,885	
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		548,056	548,056	548,056
სულ კაპიტალი		2,101,196	1,083,741	711,856
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
გრძელვადიანი სესხები		-	-	279,483
ანარიცხები		-	-	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		-	-	279,483
მიმდინარე ვალდებულებები				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	5	2,237,173	2,452,818	1,772,184.97
სესხის მიმდინარე ნაწილი		-	143,684	134,109.14
მიღებული ავანსები		379,904	114,382	6,368
გადასახდელი ხელფასები		36,587		59,811
საგადასახადო ვალდებულებები		-	0	
გადასახდელი პროცენტი		-	16,131	15,064
სხვა ვალდებულებები		2,596	10,769	1,905
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		2,656,260	2,737,783	1,989,442
სულ ვალდებულებები		2,656,260	2,737,783	2,268,926
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები		4,757,457	3,821,524	2,980,782

შპს "ჯეოფერომეტალი"ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე

ს/კ 216454646



მის: ქ.რუსთავი, მარის არხის მე-3 დასახლება

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

პერიოდის მოგება-ზარალის უწყისი	Note	Dec-20	Dec-19
შემოსავალი	6	15,290,575	12,595,973
გაყიდული საქონლის/ გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	7	(12,453,471)	(11,202,417)
საერთო მოგება		2,837,105	1,393,556
ადმინისტრაციული ხარჯები		-	-
ხელფასი		(367,463)	(517,650)
სატრანსპორტო ხარჯი		(195,015)	(85,755)
კომუნალური ხარჯები		(2,034)	(1,864)
ჩამოწერილი მასალები		-	(12,098)
იჯარა		(45,593)	(28,017)
დაზღვევა		(1,522)	(1,278)
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი		(124,945)	(101,253)
სხვა საოპერაციო ხარჯი		(31,696)	(127,630)
მიწოდების დანახარჯები		-	-
საოპერაციო მოგება		2,068,836	518,011
კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება /ზარალი		(157,278)	(126,614)
საპროცენტო ხარჯი		-	(12,764)
ფინანსური მოგება		1,911,558	378,632
სხვა შემოსავალი		249,318	14,621
სხვა ხარჯები		(42,241)	(21,368)
მოგება გადასახადამდე		2,118,635	371,885
მოგების გადასახადი		-	-
პერიოდის მოგება/ზარალი		2,118,635	371,885

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

პერიოდის მოგება-ზარალის უწყისი	Note	Dec-20	Dec-19
შემოსავალი	6	15,290,575	12,595,973
გაყიდული საქონლის/ გაწეული მომსახურების თვითღირებულება	7	(12,453,471)	(11,202,417)
საერთო მოგება		2,837,105	1,393,556
ადმინისტრაციული ხარჯები		-	-
ხელფასი		(367,463)	(517,650)
სატრანსპორტო ხარჯი		(195,015)	(85,755)
კომუნალური ხარჯები		(2,034)	(1,864)
ჩამოწერილი მასალები		-	(12,098)
იჯარა		(45,593)	(28,017)
დაზღვევა		(1,522)	(1,278)
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი		(124,945)	(101,253)
სხვა საოპერაციო ხარჯი		(31,696)	(127,630)
მიწოდების დანახარჯები		-	-
საოპერაციო მოგება		2,068,836	518,011
კურსთა შორის სხვაობით მიღებული მოგება /ზარალი		(157,278)	(126,614)
საპროცენტო ხარჯი		-	(12,764)
ფინანსური მოგება		1,911,558	378,632
სხვა შემოსავალი		249,318	14,621
სხვა ხარჯები		(42,241)	(21,368)
მოგება გადასახადამდე		2,118,635	371,885
მოგების გადასახადი		-	-
პერიოდის მოგება/ზარალი		2,118,635	371,885

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე



ს/კ 216454646

მის: ქ.რუსთავი, მარის არხის მე-3 დასახლება

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	Total/ჯამი
ბალანსი 31/12/2017	1,991,840	-	(2,559,796)	(567,956)
პერიოდის მოგება/ზარალი			731,757	
დივიდენდები				
საწესდებო კაპიტალი				
წინა პერიოდის ცვლილებები		548,056		
ბალანსი 31/12/2018	1,991,840	548,056	(1,828,040)	711,856
პერიოდის მოგება/ზარალი			371,885	
დივიდენდები				
საწესდებო კაპიტალი				
წინა პერიოდის ცვლილებები				
ბალანსი 31/12/2019	1,991,840	548,056	(1,456,155)	1,083,741
პერიოდის მოგება/ზარალი			2,118,635	
დივიდენდები				
საწესდებო კაპიტალი	(1,101,180)			
წინა პერიოდის ცვლილებები				
ბალანსი 31/12/2020	890,660	548,056	662,480	2,101,196

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

	საწესდებო კაპიტალი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	Total/ჯამი
ბალანსი 31/12/2017	1,991,840	-	(2,559,796)	(567,956)
პერიოდის მოგება/ზარალი			731,757	
დივიდენდები				
საწესდებო კაპიტალი				
წინა პერიოდის ცვლილებები		548,056		
ბალანსი 31/12/2018	1,991,840	548,056	(1,828,040)	711,856
პერიოდის მოგება/ზარალი			371,885	
დივიდენდები				
საწესდებო კაპიტალი				
წინა პერიოდის ცვლილებები				
ბალანსი 31/12/2019	1,991,840	548,056	(1,456,155)	1,083,741
პერიოდის მოგება/ზარალი			2,118,635	
დივიდენდები				
საწესდებო კაპიტალი	(1,101,180)			
წინა პერიოდის ცვლილებები				
ბალანსი 31/12/2020	890,660	548,056	662,480	2,101,196

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე



ს/კ 216454646

მის: ქ.რუსთავი, მარის არხის მე-3 დასახლება

ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი
(პირდაპირი მეთოდი)

	Note	Dec-20	Dec-19	Dec-18
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან				
საქონლის გაყიდვა და მომსახურების გაწევა		14,237,702	11,457,879	10,653,421
როიალტი, ჰონორარი, გადახდილი საკომისიო და სხვა შემოსავლები			-	
მომწოდებლებზე გადახდილი სახსრები		(11,441,067)	(10,798,243)	(10,031,486)
გადახდილი ხელფასები		(1,991,449)	(924,274)	(628,495)
გადახდილი გადასახადები		783,576	698,721	1,113,255
კომერციული გარიგებისა და სავაჭრო მიზნით დადებული კონრაქტებიდან მიღებული სახსრები			-	
ფულადი ნაკადები სხვა საოპერაციო საქმიანობიდან		(1,154,974)	(76,748)	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		433,788	357,336	1,106,695
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან				
			-	
ძირითადი საშუალებების შეძენა/რეალიზაცია		50,494	55,379	29,539
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		50,494	55,379	29,539
ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან				
გადახდილი დივიდენდები				-
სესხების დასაფარად გადახდილი თანხები			(301,791)	(1,115,802)
ფინანსური იჯარის შესამცირებლად გადახდილი თანხები		-		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან			(301,791)	(1,115,802)
წმინდა ფულადი სახსრების ცვლილება		484,282	110,924	20,432
კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი		(29,009)	(31,293)	(12,245)
საწყისი ნაშთი		96,383	16,752	8,565
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს		551,656	96,383	16,752

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს
 დირექტორი: გიორგი ნოზაძე

ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი
(პირდაპირი მეთოდი)

	Note	Dec-20	Dec-19	Dec-18
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან				
საქონლის გაყიდვა და მომსახურების გაწევა		14,237,702	11,457,879	10,653,421
როიალტი, ჰონორარი, გადახდილი საკომისიო და სხვა შემოსავლები			-	
მომწოდებლებზე გადახდილი სახსრები		(11,441,067)	(10,798,243)	(10,031,486)
გადახდილი ხელფასები		(1,991,449)	(924,274)	(628,495)
გადახდილი გადასახადები		783,576	698,721	1,113,255
კომერციული გარიგებისა და სავაჭრო მიზნით დადებული კონრაქტებიდან მიღებული სახსრები			-	
ფულადი ნაკადები სხვა საოპერაციო საქმიანობიდან		(1,154,974)	(76,748)	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		433,788	357,336	1,106,695
ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან				
მიერთადი საშუალებების შეძენა/რეალიზაცია		50,494	55,379	29,539
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		50,494	55,379	29,539
ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან				
გადახდილი დივიდენდები				-
სესხების დასაფარად გადახდილი თანხები			(301,791)	(1,115,802)
ფინანსური იჯარის შესამცირებლად გადახდილი თანხები				
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან			(301,791)	(1,115,802)
წმინდა ფულადი სახსრების ცვლილება		484,282	110,924	20,432
კურსთაშორის სხვაობის ეფექტი		(29,009)	(31,293)	(12,245)
საწყისი ნაშთი		96,383	16,752	8,565
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს		551,656	96,383	16,752

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს
დირექტორი: გიორგი ნოზაძე



ს/კ 216454646

მის: ქ.რუსთავი, მარის არხის მე-3 დასახლება

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული საადრიცხვო პოლიტიკა და

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ძირითადი საქმიანობა

შპს „ჯეოფერომეტალი“ (შემდგომში „კომპანია“) არის დაფუძნებულია „ მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად, დარეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 2009 წლის 17 ნოემბერს. ს.ნ 216454646

კომპანიის პარტნიორები : ომარ ბუკია პ.ნ FG069109 85% წილის მფლობელი

შავლეგ შეყილაძე პ.ნ 54001011173 15% წილის მფლობელი

კომპანიის დირექტორი: გიორგი ნოზაძე პ.ნ 35001062596

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი: ქ. რუსთავი მარის არხის III დასახლება

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენდა 1,991,840 ლარს 2020 წელს მოხდა საწესდებო კაპიტალის გატანა 1,101,180. ნარჩენი საწესდებო კაპიტალი **890,660** ლარი

- კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს:
 - წარმოება (ფეროსილიკომანგანუმის წარმოება და რეალიზაცია)
- საწარმო წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს.
- არ გააჩნია შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები.
- საწარმოს არ გააჩნია ფილიალები.

. მომზადების საფუძველი

- კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნის შესაბამისად.
- კომპანია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადავიდა 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

მოქმედი და წარსადგენი ვალუტა

- კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა -ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღით არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, იმ პერიოდში რომელშიც ისინი წარმოიშვა.
- ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც ორგანიზაციამ გამოიყენა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>ევრო</u>	<u>3,2095</u>	<u>4.0233</u>
<u>აშშ დოლარი</u>	<u>2,8677</u>	<u>3.2766</u>

საადრიცხო პოლიტიკა

- საადრიცხო პოლიტიკა, რომელსაც კომპანია იყენებს მსს ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტზე გადასვლის შემდეგ არსებითად არ განსხვავდებოდა იმ საადრიცხო პოლიტიკისაგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში. აღნიშნულის გათვალისწინებით ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილა.
- კომპანიის მიერ წარმოდგენილი 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის შესაბამისად.
- სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში როდესაც გაწეული იქნა.
- მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. „ესტონური მოდელით“. დაბეგვრის ობიექტია განაწილებული მოგება, ხარჯები და განაცემები, რომლებიც საგადასახადო მიზნისათვის არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ან განაცემებს.
- ხელფასები, პრემიები, ბონუსები და თანამშრომელთა არაფულადი სარგებელი აღიარდება დარიცხვის მეთოდით იმ პერიოდში, როდესაც შესაბამისი სერვისი მიიღო კომპანიამ დასაქმებულისგან.

- კომპანია იყენებს ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის თვითღირებულებების მოდელს. ხოლო ბალანსში ასახულია ნეტო საბალანსო ღირებულებით, რომელიც გამოიანგარიშება მისი თავდაპირველი ღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. ცვეთის გამოთვლა ხდება წრფივი მეთოდით, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა განისაზღვრება ამ აქტივის მოსალოდნელი სარგებლიანობით საწარმოსათვის და ეყრდნობა მსგავსი აქტივების მქონე საწარმოს გამოცდილებას. ასევე, გაითვალისწინება აქტივის ტექნიკური მოძველება და ფიზიკური ცვეთა. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები:

ჯგუფი სასარგებლო მომსახურების ვადა	(წელი)
<u>შენობები და ნაგებობები</u>	<u>50</u>
<u>ავიჯი და ოფისის აღჭურვილობა</u>	<u>8--10</u>
<u>კომპიუტერული ტექნიკა</u>	<u>10</u>
<u>მანქანა დანადგარები</u>	<u>5-15</u>

- შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით:
- - ფინანსურ ანგარიშგებაში შემოსავლები, ხარჯები და მოგება-ზარალი აისახება ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდით.
- საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს, საგადასახადო ანგარიშგებაში ასახული გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების მეთოდით. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით.
- სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები.
რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.
- სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავლებში ან სხვა ხარჯებში.
- ბანკის სესხები, საპროცენტო ხარჯები აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

1. ძირითადი საშუალებები

	მიწის ნაკვეთები	შენობა ნაგებობა	ავეჯი და ოფისის აღჭურვი ლობა	საწარმოო მანქანა დანადგარე ბი	სატრანსპორტო საშუალებები	დაუმთავრებელი	არამატერი იალური აქტივი	სულ
31 დეკემბერი 2018	116,033	834,354	28,863	1,588,832	145,374	49,594	5,661	2,768,711
შემოსვლა		17,980	7,622	12,317	24,953	17,980		80,852
გადაფასება								-
გასვლა						(18,040)		(18,040)
31 დეკემბერი 2019	116,033	852,334	36,485	1,601,149	170,327	49,534	5,661	2,831,523
შემოსვლა	-	-	602	45,575	-	88,069		134,246
გადაფასება								-
გასვლა	-			(20,883)				(20,883)
31 დეკემბერი 2020	116,033	852,334	37,087	1,625,841	170,327	137,603	5,661	2,944,886
ცვეთა და გაუფასურება								-
31 დეკემბერი 2018	-	141,219	16,949	853,981	80,712	-	4,594	1,097,455
პერიოდის ცვეთა		13,873	3,573	70,392	13,059	-	356	101,253
გასვლა						-		-
31 დეკემბერი 2019	-	155,092	20,522	924,373	93,771	-	4,950	1,198,708
პერიოდის ცვეთა	-	26,051	4,546	77,071	18,528	-	356	126,552
გასვლა						-		-
31 დეკემბერი 2020	-	181,143	25,068	1,001,444	112,299	-	5,306	1,325,260
წმინდა საბალანსო ღირებულება								
31 დეკემბერი 2019	116,033	697,242	15,963	676,776	76,556	49,534	711	1,632,816
31 დეკემბერი 2020	116,033	671,191	12,019	624,397	58,028	137,603	355	1,619,628

2. მარაგები

დასახელება	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
სხვა მარაგი	529,483	1,205,392	305,742
მზა პროდუქცია	83,452	176,082	661,018
	612,935	1,381,474	966,760

3. სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები

დასახელება	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
მოთხოვნები მიწოდ. და მომსხ	1 268,103.17	547,915.90	81,513.45
გადახდილი ავანსი	565,887	15,252.70	244,497.87
	1 833,990.17	563,168.60	326,011.32

4. ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

დასახელება	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ნაღდი ფული სალაროში	3,440.12	3,165	1,122
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	3,276.81	640	1,805
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	544,939.08	92,578	13,826
	551,656.01	96,383	16,752

5. სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

დასახელება	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
სავაჭრო ვალდებულებები	1,926,492.85	2,147,356	1,485,594.97
მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	310,680.52	305,462.52	286,590
	2,237,173.37	2,452,818	1,772,184.97

შემოსავლებისა და გაუნაწილებელი მოგება-ზარალის შესახებ ახსნა განმარტება

6. ამონაგები

დასახელება	ლარი
ფეროსილიკომანგანუმის რეალიზაციიდან	12,704,915
კოქსის რეალიზაციიდან	2,027,178
სხვა	558,482
	15,290,575

ძირითადი ამონაგები მიღებულია ფეროსილიკომანგანუმის ექსპორტიდან. დანარჩენი ამონაგები მარაგების რეალიზაციიდან.

7. გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება

დასახელება	ლარი
სასაქონლო მარაგები და მომსახურება	8,759,717.48
ხელფასი	748,933.58
ელ ენერგია	2,944,819.94
	12,453,471

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

არსებითი ხასიათის მოვლენები და გარემოებები ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ პერიოდში არ ფიქსირდება.

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 28 სექტემბერს

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს

დირექტორი:
გიორგი ნოზაძე

არსებითი ხასიათის მოვლენები და გარემოებები ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომ პერიოდში არ ფიქსირდება.

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია 2021 წლის 28 სექტემბერს

შპს "ჯეოფერომეტალი"-ს

დირექტორი:
გიორგი ნოზაძე

