

ფინანსური ანგარიშგებები

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
საანგარიშგებო პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	შენიშვნა	31/12/2018 წელი	31/12/2017 წელი
აქტივი			
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	ა1	130,349	80,675
მოკლევადიანი მოთხოვნები	ა2	2,039,917	2,171,947
სასაქონლო მატერიალური მარაგი	ა3	744,943	719,743
სულ მიმდინარე აქტივები		<u>2,915,209</u>	<u>2,972,365</u>
ძირითადი საშუალებები	ა4	102,900	68,842
არამატერიალური აქტივები			
სულ გრძელვადიანი აქტივები		<u>102,900</u>	<u>68,842</u>
სულ აქტივები		<u>3,018,109</u>	<u>3,041,207</u>

პასივი			
ვალდებულებები			
მოკლევადიანი ვალდებულებები	ა5	1,210,021	1,430,914
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		<u>1,210,021</u>	<u>1,430,914</u>
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი	ა6	1,148,844	1,148,844
მოგება/ ზარალი	ა6	659,244	461,449
სულ კაპიტალი		<u>1,808,088</u>	<u>1,610,293</u>
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		<u>3,018,109</u>	<u>3,041,207</u>

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი



მ. ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

მოგების ან/და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიში 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

	ხარჯები	შემოსავლები
საოპერაციო შემოსავლები		(3,900,535)
საოპერაციო ხარჯები		
რეალიზ.საქონლ.თვითღ. (სავაჭრო საწარმ-თვის)	2,725,900	
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	976,699	
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები		
არასაოპერაციო შემოსავლები		(152,723)
არასაოპერაციო ხარჯები	152,864	
	3,855,463	(4,053,258)
მოგება დაზეგვრამდე		(197,794)
მოგების გადასახადი		0
წმინდა მოგება		(197,794)

დირექტორი:

ლარისა ბოჭორიშვილი



თ. ჭოჭორიშვილი

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის ყველა თანხა მოცემულია ლარში

2018

	ფულადი სახსრების გასვლა	ფულადი სახსრების შემოსვლა
საოპერაციო საქმიანობა		
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		4,112,575
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმ. ვალდებულებებ	(4,062,901)	
ვალდებულებები მეკავშირე საწ-ების წინაშე		
გადახდილი ხელფასები		
გადახდილი გადასახადები		
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე		
კონვერსიის ხარჯი		
	(4,062,901)	4,112,575
ცვლილება პერიოდში		49,674
სასესხო საქმიანობა		
მიღებული სესხები		
საპროცენტო ხარჯები		
ცვლილება პერიოდში		0
საინვესტიციო საქმიანობა		
კაპიტალური დანახარჯები		
გადახდილი დივიდენდები		
ცვლილება პერიოდში		0
კურსთა შორის სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი		
ცვლილება პერიოდში		0
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში		80,675
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს		130,349
წმინდა ცვლილება პერიოდში		49,674

დირექტორი:

ლარისა ბოჭორიშვილი



შპს „მატიმექს ჯორჯია“ ს/ნ 206202401

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის

ყველა თანხა მოცემულია ლარში

	31/12/2017 საწყისი დებეტი	31/12/2017 საწყისი კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 საბოლოო დებეტი	31/12/2018 საბოლოო კრედიტი
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში	0	1,148,844	0	0	0	1,148,844
გაუნაწილებელი მოგება	0	461,449	0	197,794	0	659,244
სულ	0	1,610,293	0	197,794	0	1,808,088

დირექტორი

ლარისა ბოჭორიშვილი



ლ. ბოჭორიშვილი

შპს „მატიმექს ჯორჯია“ 2018 წლის
განმარტებითი შენიშვნები

ფული და ექვივალენტები ა1

დასახელება	31/12/2017 დებეტი	31/12/2017 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებეტი	31/12/2018 კრედიტი
1100		0				0
ნადდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	1,703	0	140,350	139,470	2,583	0
ნადდი ფული უცხოურ ვალუტაში	0	0	197,712	197,712	0	0
1200		0				0
ევროს ანგარიში ეროვნული ვალუტა	10,409	0	2,903,434	2,861,751	52,092	0
რეზიდენტ ბანკში "სახალხო ბანკი"	52,589	0	4,520,234	4,497,354	75,469	0
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	15,973	0	79,174	94,941	205	0
სულ	80674	0	7840904	7791228	130349	0

მოკლევადიანი მოთხოვნები ა2

დასახელება	31/12/2017 დებეტი	31/12/2017 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებეტი	31/12/2018 კრედიტი
1400						
დებოზიტი	0	0	0	0	0	0
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	2,156,466	2,068	4,577,678	4,788,538	1,993,542	50,003
მოთხოვნები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	0	0	78,863	0	78,863	0
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	0	0	471,946	471,946	0	0
საბაჟოსთვის გადახდილი ავანსები	602	0	486,092	486,694	0	0
საწარ. საქმირობის. ჩამოწ. საქონელი	16,947	0	567	0	17,515	0
სულ	2,174,015	2,068	5,615,146	5,747,178	2,089,920	50,003

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი ა3

დასახელება	31/12/2017 დებეტი	31/12/2017 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებეტი	31/12/2018 კრედიტი
1600						
Javad Guliyev დანადგარის	3,856	0	0	485	3,370	0

ნაწილები

აფსკი, ვაკუუმის						
თერმოკუმშვადი პაკეტები	9,698	0	0	0	9,698	0
დანადგარის სათადარიგო						
ნაწილები	81,122	0	322,642	318,336	85,428	0
თვალი მარყუჟი	34,549	0	131,061	127,487	38,122	0
ინსტრუმენტები						
ტექნიკოსებისათვის						
(სამონტაჟო და სარემონტო						
სამუშაოებისთვის)	6,450	0	0	0	6,450	0
კლიპსები	135,577	0	312,229	317,466	130,339	0
ნაფოტი	24,098	0	148,955	137,968	35,084	0
ნაწილები პოლონეთიდან	5,500	0	0	606	4,895	0
ნედლეული და მასალები	0	0	6,133	6,133	0	0
სარეკლამოები	1,804	0	3,509	0	3,509	0
სარეცხი საშუალებები	20	0	0	0	20	0
საქონელი ნარევი და საკვები						
დანამატები	406,259	0	1,832,705	1,821,747	417,217	0
სხვა სასაქონლო-						
მატერიალური მარაგი	0	0	9,054	9,054	0	0
ხორცის გადასამუშავებელი						
დანადგარები	10,811	0	0	0	10,811	0
სულ	719,743	0	2,766,288	2,739,283	744,943	0

2100 ძირითადი საშუალებები ა4

დასახელება	31/12/2017 დებიტი	31/12/2017 კრედიტი	ბრუნვა დებიტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებიტი	31/12/2018 კრედიტი
2100		0	104,720	70,048		0
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	16,968	0	623	2,396	15,195	0
მანქანა-დანადგარები	508	0	0	0	508	0
ოფისის აღჭურვილობა	5,995	0	0	2,108	3,886	0
სატრანსპორტო						
საშუალებები	113,067	0	104,097	65,544	151,620	0
2200	0		15,428	16,043	0	
ავეჯისა და სხვა						
ინვენტარის ცვეთა	0	14,286	2,396	1,796	0	13,687
მანქანა-დანადგარების						
ცვეთა	0	34	0	102	0	136
ოფისის აღჭურვილობის						
ცვეთა	0	3,109	2,108	1,636	0	2,636
სატრანსპორტო						
საშუალებების ცვეთა	0	50,266	10,924	12,509	0	51,851
სულ	136,538	67,695	240,296	172,181	171,210	68,309

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

3000 მიმდინარე ვალდებულებები ა5

დასახელება	31/12/2017 დებეტი	31/12/2017 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებეტი	31/12/2018 კრედიტი
3100			4,122,246	3,868,440		
გადასახდელი						
ხელფასები	0	0	681,207	681,207	0	0
მიღებული ავანსები	61	0	0	0	61	0
მოწ.და						
მომსახ.წარმოქმნილი						
ვალდებულებები	2,756	1,462,438	3,429,549	3,175,743	28,872	1,234,747
საგადასახადოში						
არარეგ პირთა დაბეგვრა	79	0	11,489	11,489	79	0
3300			0	1,342,451		
არარეზიდენტის						
საშემოსავლო						
გადასახადი	0	0	8,667	8,667	0	0
გადასახდ.						
საშემოსავლო გადას.	134	0	138,061	138,195	0	0
გადასახდელი დღგ	28,190	0	673,627	707,502	0	5,685
გადასახდელი მოგების						
გადასახადი	0	0	520	2,415	0	1,895
გადახდილი დღგ	0	0	490,803	517,637	0	26,834
ერთიანი						
საგადასახადო ანგარიში	0	0	30,178	0	30,178	0
საბაჟო მოსაკრებელი	0	0	0	90	0	90
ქონების გადასახადი	303	0	596	859	41	0
სულ	31,523	1,462,438	6,807,148	6,619,167	59,230	1,269,251

5000 კაპიტალი ა6

დასახელება	31/12/2017 დებეტი	31/12/2017 კრედიტი	ბრუნვა დებეტი	ბრუნვა კრედიტი	31/12/2018 დებეტი	31/12/2018 კრედიტი
5100	0		0	0	0	
საწესდებო კაპიტალი						
შპს-ში	0	1,148,844	0	0	0	1,148,844
5300	0				0	
გაუნაწილებელი						
მოგება	0	461,449	0	197,794	0	659,244
საანგარიშგებო						
პერიოდის						
მოგება/ზარალი	0	0	4,053,258	4,053,258	0	0
	0	1,610,293	4,053,258	4,251,052	0	1,808,088

კაპიტალი გაზრდილია საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგებით