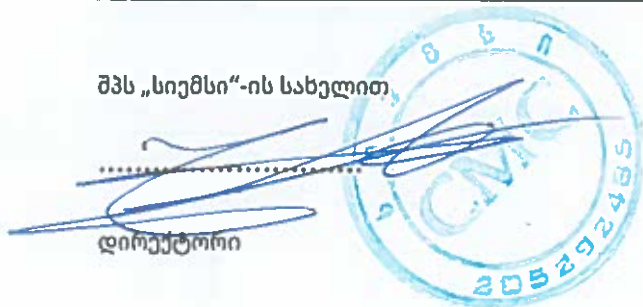


კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	მენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	3	693,752.9	142,189.1
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	2,539,837.0	1,265,236.8
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები		768,305.7	262,576.8
სხვა მიმდინარე აქტივები		18,000.0	16,000.0
სულ მიმდინარე აქტივები		4,019,895.7	1,686,002.6
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	5	780,095.5	920,989.5
გრძელვადიანი ინვესტიციები	6	736,190.3	736,190.3
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	7	217,166.8	44,249.6
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,733,452.6	1,701,429.4
სულ აქტივები		5,753,348.3	3,387,432.0
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	8	2,494,927.5	1,574,857.7
საგადასახადო ვალდებულებები		503,317.7	525,890.4
მოკლევადიანი სესხები	9	1,334,912.0	142,982.9
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		75,564.7	75,172.3
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		4,408,721.8	2,318,903.3
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		0.0	0.0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1,344,626.4	1,068,528.7
სულ კაპიტალი		1,344,626.4	1,068,528.7
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		5,753,348.3	3,387,432.0

შპს „სიემსი“-ის სახელით



დირექტორი

2021 წლის 21 სექტემბერი

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020	2019
ამონაგები	10	11,176,441.6	9,791,756.6
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-3,101,404.9	-1,250,972.6
საერთო მოგება		8,075,036.7	8,540,784.0
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	11	-6,768,333.3	-7,456,508.1
საპროცენტო ხარჯი		-85,108.3	-14,583.5
ცვეთა		-228,268.2	-196,410.3
საოპერაციო მოგება/ზარალი		993,327.0	873,282.0
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		26,037.3	43,878.7
არასაოპერაციო შემოსავლები		49,818.6	44,880.6
არასაოპერაციო ხარჯები		-23,781.3	-1,001.9
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-75,529.3	-28,535.8
მოგება დაბეგრამდე		943,834.9	888,624.9
მოგების გადასახადი		-109,784.7	-228,448.8
წმინდა მოგება/ზარალი		834,050.2	660,176.1
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		834,050.2	660,176.1
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		834,050.2	660,176.1

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

 დირექტორი

2021 წლის 21 სექტემბერი

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2020	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	448,945.0	1,455,027.1
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	25,573.0	-514,999.8
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	74,010.2	-926,381.8
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	548,528.2	13,645.4
სავალუტო კურსის ეფექტი	3,035.7	-7,570.6
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	142,189.1	136,114.2
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	693,752.9	142,189.1

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

 დირექტორი



2021 წლის 21 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2020)	1,068,528.7
ახალი აქციების გამოშვება	0.0
განაწილება მესაკუთრეებზე	-557,952.4
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	834,050.2
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2020)	1,344,626.5

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

დირექტორი



2021 წლის 21 სექტემბერი

შპს სიემსი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მცირე და საშუალო
საწარმოებისათვის

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის

სარჩევი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	გვ. 3-4
სრული შემოსავლის ანგარიშგება	გვ. 5
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	გვ. 6
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	გვ. 7
განმარტებითი შენიშვნები	გვ. 8-14

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	3	693,752.9	142,189.1
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	4	2,539,837.0	1,265,236.8
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები		768,305.7	262,576.8
სხვა მიმდინარე აქტივები		18,000.0	16,000.0
სულ მიმდინარე აქტივები		4,019,895.7	1,686,002.6
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები (ნეტო)	5	780,095.5	920,989.5
გრძელვადიანი ინვესტიციები	6	736,190.3	736,190.3
არამატერიალური აქტივები (ნეტო)	7	217,166.8	44,249.6
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,733,452.6	1,701,429.4
სულ აქტივები		5,753,348.3	3,387,432.0
ვალდებულებები და კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	8	2,494,927.5	1,574,857.7
საგადასახადო ვალდებულებები		503,317.7	525,890.4
მოკლევადიანი სესხები	9	1,334,912.0	142,982.9
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		75,564.7	75,172.3
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		4,408,721.8	2,318,903.3
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		0.0	0.0
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1,344,626.4	1,068,528.7
სულ კაპიტალი		1,344,626.4	1,068,528.7
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		5,753,348.3	3,387,432.0

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2021 წლის 21 სექტემბერი

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება

	შენიშვნა	2020	2019
ამონაგები	10	11,176,441.6	9,791,756.6
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-3,101,404.9	-1,250,972.6
საერთო მოგება		8,075,036.7	8,540,784.0
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	11	-6,768,333.3	-7,456,508.1
საპროცენტო ხარჯი		-85,108.3	-14,583.5
ცვეთა		-228,268.2	-196,410.3
საოპერაციო მოგება/ზარალი		993,327.0	873,282.0
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები (ნეტო)		26,037.3	43,878.7
არასაოპერაციო შემოსავლები		49,818.6	44,880.6
არასაოპერაციო ხარჯები		-23,781.3	-1,001.9
სავალუტო მოგება/ზარალი (ნეტო)		-75,529.3	-28,535.8
მოგება დაბეგვრამდე		943,834.9	888,624.9
მოგების გადასახადი		-109,784.7	-228,448.8
წმინდა მოგება/ზარალი		834,050.2	660,176.1
სხვა სრული შემოსავალი		0.0	0.0
მთლიანი სრული მოგება/ზარალი		834,050.2	660,176.1
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		0.0	0.0
სხვა		0.0	0.0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		0.0	0.0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)		834,050.2	660,176.1

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2021 წლის 21 სექტემბერი

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

	2020	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	448,945.0	1,455,027.1
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	25,573.0	-514,999.8
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	74,010.2	-926,381.8
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	548,528.2	13,645.4
სავალუტო კურსის ეფექტი	3,035.7	-7,570.6
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	142,189.1	136,114.2
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	693,752.9	142,189.1

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2021 წლის 21 სექტემბერი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (01.01.2020)	1,068,528.7
ახალი აქციების გამოშვება	0.0
განაწილება მესაკუთრეებზე	-557,952.4
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	834,050.2
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0.0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (31.12.2020)	1,344,626.5

შპს „სიემსი“-ის სახელით

.....

დირექტორი

2021 წლის 21 სექტემბერი

1. ზოგადი ინფორმაცია

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია **შპს სიემსი**-ის (შემდგომში „კომპანია“) 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის.

კომპანია დაარსდა 2009 წლის 17 ნოემბერს. მისი სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდია 205292486 და მისი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო. ჯგუფი შედგება: **შპს „სიემსი“**-ისგან, მის **80%** საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოსგან **შპს „რენოვო“** (დაარსდა 2019 წლის 29 ოქტომბერს და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 405360522) და მის **50%** საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოსგან **შპს „მეპერსი“** (დაარსდა 2019 წლის 26 მარტს და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი 402121887).

შპს „სიემსი“-ს ძირითადი საქმიანობაა სამშენებლო მონიტორინგი და მასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო საქმიანობები. **შპს „რენოვო“**-ს ძირითადი საქმიანობის სახეა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების წარმოება და ავეჯის იმპორტი, ხოლო **შპს „მეპერსი“**-ს ძირითადი საქმიანობა გათბობა-კონდიციონერების სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია.

შპს „სიემსი“-ის მფლობელებისა და წილობრივი გადანაწილების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია:

თამაზი თავაძე	50%
გიორგი ქარაზანიშვილი	50%
სულ	100%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და საადრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული ადრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში.

კონსოლიდაციის საფუძველი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება შედგება „კომპანიისა“ და მისი 50%-იანი და მეტი საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებებისგან. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ელიმინირებულია ყველანაირი შიდაჯგუფური ოპერაცია, ნაშთი, შემოსავალი და ხარჯი.

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები არის აქტივები, რომლებიც იოლად კონვერტირებადია ფულად სახსრებში და ექვემდებარება ღირებულების ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს სალაროში და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები არის მომხმარებლებისაგან მისაღები თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის შედეგად. თუ სავაჭრო მოთხოვნის დაბრუნება მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი აქტივი, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან აქტივებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო მოთხოვნები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულების თანხით. თვითღირებულება იანგარიშება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს და მომავალი ვალდებულებების სავარაუდო დღევანდელ ღირებულებას, ასევე შეძენის მიმდინარე ფასს.

შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია ისტორიული ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების ზარალით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება მათი სასარგებლო

მომსახურების ვადის განმავლობაში და ექვემდებარება სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს აქტივის ჩამოწერას.

სასარგებლო მომსახურების პერიოდი და ცვეთის მეთოდი მიმოიხილება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ღირებულების ცვლილების ეფექტის გათვალისწინებით, პერსპექტიულ საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი საშუალებების თითოეულ კომპონენტს გააჩნია განსხვავებული ექსპლუატაციის პირობები, მაშინ ამდაგვარი აქტივთა ჯგუფი აღირიცხება ინდივიდუალურად (ძირითადი კომპონენტები).

ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად წარმოშობილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება საბალანსო ღირებულებისა და მიღებული თანხის შედარებით და ჩაირთვება სხვა შემოსავლების/ხარჯების კატეგორიაში, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები გადაიხდება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რათა გადამოწმდეს, ხომ არ არის აღიარებული ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტად. ანაზღაურებად ღირებულება არის უდიდესი გამოყენებად ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის. როდესაც მიმდინარე ღირებულება გადააჭარბებს განსაზღვრულ ანაზღაურებად ღირებულებას, აქტივი ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების აღიარება ხდება შესაბამის პერიოდში და აღირიცხება საოპერაციო ხარჯებში.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები ასახულია დაგროვილი ამორტიზაციით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების მუხლში ერთიანდება მომხმარებლებისთვის გადასახდელი თანხები წარმოშობილი მომსახურების გაწევის ან საქონლის მოწოდების შედეგად. თუ სავაჭრო ვალდებულების დაფარვა მოსალოდნელია ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ან უფრო ნაკლებში, ის კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარდება გრძელვადიან ვალდებულებებში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში არსებული არსებული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი

შემოსულობა/ხარჯი აისახება არასაოპერაციო შემოსავალში ან არასაოპერაციო ხარჯებში შესაბამისად.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის მიწოდებიდან ან/და მომსახურების გაწევიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც კლიენტისთვის ხდება საქონლის/მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რეალიზაციასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გადასახადების გამოკლებით.

თვითღირებულების აღიარება

მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების თვითღირებულებაში შემავალი ხარჯების აღიარება ხდება მაშინ, როცა საწარმო იღებს შემოსავალს მოცემული საქონლის მიწოდებიდან/მომსახურების გაწევიდან. მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების თვითღირებულებაში შემავალი კომპონენტები ამ მიწოდებასთან უშუალოდ დაკავშირებული ხარჯებია (მაგ. თავად საქონლის ღირებულება, პირდაპირი ხელფასები, მიწოდების ხარჯები ა.შ.).

3. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	2020	2019
ნაღდი ფული სალაროში	11.3	11.3
ფული საბანკო ანგარიშებზე	693,741.7	142,177.8
სულ ფული და ფულის ეკვივალენტები	693,752.9	142,189.1

4. სავაჭრო მოთხოვნები

	2020	2019
სავაჭრო დებიტორები	1,599,125.6	779,726.8
მომწოდებლებზე გადახდილი ავასები	470,055.3	274,180.3
მოთხოვნები თანამშრომლების მიმართ	19,493.3	13,366.7
მოკლევადიანი სესხები	440,481.0	157,768.7
მისაღები პროცენტები	10,681.8	40,194.4
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2,539,837.0	1,265,236.8

5. ძირითადი საშუალებები

ცვეთა ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფს ერიცხება წრფივად, შემდეგი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით:

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2020	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ცვეთა	31 დეკემბერი, 2020
მიწის ნაკვეთები	-	0.0	3,850.0	0.0	0.0	3,850.0
მანქანა-დანადგარები	5	29,937.4	16,199.9	0.0	-13,874.9	32,262.4
ოფისის აღჭურვილობა	5	181,450.9	57,617.8	-926.9	-69,204.2	168,937.6
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	5	60,659.6	4,395.1	-567.8	-24,137.6	40,349.3
სატრანსპორტო საშუალებები	10	565,184.6	0.0	0.0	-79,701.7	485,482.9
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	6	52,887.3	1,630.9	0.0	-14,981.7	39,536.6
სხვა ძირითადი საშუალებები	5	30,869.6	5,920.8	-2,406.8	-24,707.2	9,676.4
		920,989.5	89,614.5	-3,901.5	-226,607.3	780,095.2

6. გრძელვადიანი ინვესტიციები

	2020	2019
მონაწილეობა შპს "ბეტა ჯგუფი"	736,190.3	736,190.3
სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები	736,190.3	736,190.3

7. არამატერიალური აქტივები

ჯგუფი	მომსახურების ვადა (წელი)	1 იანვარი, 2020	შემოსვლა	გასვლა	წლიური ამორტიზაცია	31 დეკემბერი, 2020
პროგრამული უზრუნველყოფა	3-5	32,678.5	165,290.8	0.0	-1,111.3	196,858.0
ბრენდ ბუქი	5	11,571.1	0.0	0.0	0.0	11,571.1
ვებ გვერდი	5	0.0	8,737.9	0.0	0.0	8,737.9
		44,249.6	174,028.7	0.0	-1,111.3	217,167.0

8. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	2020	2019
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	688,602.5	327,060.4
მიღებული ავანსები	1,698,571.6	1,247,283.4
ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის მიმართ	107,753.5	513.9
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	2,494,927.5	1,574,857.7

9. მოკლევადიანი სესხები

	2020	2019
ბანკებისგან ნასესხები თანხები	1,231,877.5	62,982.9
სხვა ნასესხები თანხები	103,034.5	80,000.0
სულ მოკლევადიანი სესხები	1,334,912.0	142,982.9

10. ამონაგები

	2020	2019
საქონლის მიწოდებიდან	55,835.5	24,704.5
მომსახურების გაწევიდან	11,120,606.4	9,767,052.2
სულ ამონაგები	11,176,441.9	9,791,756.7

11. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს კომპანიის ადმინისტრირებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს. მისი სტრუქტურა შემდეგია:

	2020	2019
ხელფასები	-5,772,728.3	-6,233,837.4
იჯარა	-164,862.2	-215,007.9
საწვავის ხარჯი	-34,746.0	-32,353.4
საკონსულტაციო ხარჯი	-243,773.7	-266,521.4

წარმომადგენლობითი ხარჯი	-31,315.0	-190,137.2
სხვა ხარჯები	-520,908.0	-518,650.9
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	-6,768,333.3	-7,456,508.1