

შპს კსფ

ფინანსური ანგარიშგება
31 დეკემბერი 2020

შპს კსფ

მოგების ან ზარალის ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020

(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	2020	2019
ამონაგები	1	1,066	6,759
ამონაგების თვითღირებულება	2	(1,038)	(5,934)
მთლიანი მოგება		28	825
ზოგადი და სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	3	(116)	(485)
კურსთაშორისი სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)		(4)	(41)
დაბეგვრამდე მოგება		(82)	299
მოგებიდან გადასახადის ხარჯი		-	-
მოგება/(ზარალი) პერიოდის მანძილზე		(82)	(5,552)
სხვა სრული შემოსავალი		-	-
სულ სრული შემოსავალი პერიოდის მანძილზე		(82)	(5,552)

მენეჯმენტის სახელით:



თამაზ შენგელაია
დირექტორი

9 ივლისი 2021

თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

მოგების ან ზარალის ანგარიშგება
31 დეკემბერი 2020
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	2020	2019
ამონაგები	1	1,066	6,759
ამონაგების თვითღირებულება	2	(1,038)	(5,934)
მთლიანი მოგება		28	825
ზოგადი და სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები	3	(116)	(485)
კურსთაშორისი სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)		(4)	(41)
დაბეგვრამდე მოგება		(82)	299
მოგებიდან გადასახადის ხარჯი		-	-
მოგება/(ზარალი) პერიოდის მანძილზე		(82)	(5,552)
სხვა სრული შემოსავალი		-	-
სულ სრული შემოსავალი პერიოდის მანძილზე		(82)	(5,552)

მენეჯმენტის სახელით:

თამაზ შენგელაია
დირექტორი

9 ივლისი 2021
თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020

(ათასი ლარი)

აქტივები	შენიშვნა ი	31 დეკემბერი 2020	31 დეკემბერი 2019
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები		3	7
არამატერიალური აქტივები		2	3
აქტივების გამოყენების უფლება		-	50
სულ გრძელვადიანი აქტივები		5	60
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	4	102	189
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5	293	709
საგადასახადო აქტივი		43	
ფული და ფულის ექვივალენტები		7	46
სულ მიმდინარე აქტივები		445	944
სულ აქტივები		450	1,004
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება		320	411
სულ საკუთარი კაპიტალი		320	411
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
იჯარის ვალდებულება		-	42
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		3,179	42
მიმდინარე ვალდებულებები			
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები		-	35
იჯარის ვალდებულება		-	10
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	6	130	506
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		130	551
სულ ვალდებულებები		130	593
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		450	1,004

მენეჯმენტის სახელით:



თამაზ შენგელია
დირექტორი

9 ივლისი 2021

თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020

(ათასი ლარი)

	შენიშვნა ო	31 დეკემბერი 2020	31 დეკემბერი 2019
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები		3	7
არამატერიალური აქტივები		2	3
აქტივების გამოყენების უფლება		-	50
სულ გრძელვადიანი აქტივები		5	60
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი	4	102	189
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	5	293	709
საგადასახადო აქტივი		43	
ფული და ფულის ექვივალენტები		7	46
სულ მიმდინარე აქტივები		445	944
სულ აქტივები		450	1,004
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება		320	411
სულ საკუთარი კაპიტალი		320	411
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
იჯარის ვალდებულება		-	42
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		3,179	42
მიმდინარე ვალდებულებები			
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები		-	35
იჯარის ვალდებულება		-	10
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები	6	130	506
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		130	551
სულ ვალდებულებები		130	593
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		450	1,004

მენეჯმენტის სახელით:

თამაზ შენგელაია

დირექტორი

9 ივლისი 2021

თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020

(ათასი ლარი)

	შენიშვნებ ი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ბალანსი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით		112	112
სულ წლის სრული შემოსავალი		299	299
ბალანსი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით		411	411
სულ წლის სრული შემოსავალი		(93)	(93)
ბალანსი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით		320	320

მენეჯმენტის სახელით:



თამაზ შენგელია
დირექტორი

9 ივლისი 2021

თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020

(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ბალანსი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით		112	112
სულ წლის სრული შემოსავალი		299	299
ბალანსი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით		411	411
სულ წლის სრული შემოსავალი		(93)	(93)
ბალანსი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით		320	320

მენეჯმენტის სახელით:

თამაზ შენგელაია
დირექტორი

9 ივლისი 2021
თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2020

(ათასი ლარი)

შენიშვნები	2020	2019
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
პერიოდის მოგება/(ზარალი)	(93)	299
შესწორებები:		
ცვეთა და ამორტიზაცია	2	15
ფინანსური ხარჯი	-	6
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული (ზარალი)/შემოსავალი	-	41
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში ცვლილებებამდე	(91)	361
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან მოთხოვნის ზრდა/(კლება)	416	(103)
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ზრდა/(კლება)	88	251
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილ ვალდებულებების და სხვა საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა/(კლება)	(454)	(552)
ფულადი ნაკადები ოპერაციებიდან	(41)	(43)
გადახდილი პროცენტი	-	(6)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	(41)	(49)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა	2	-
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	2	-
საიჯარო ვალდებულების დაფარვა	-	(10)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	-	(10)
წმინდა ზრდა/(კლება) ფულად სახსრებსა და მის ექვივალენტებში	(39)	(59)
უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილების ზეგავლენა ფულად სახსრებსა და მის ექვივალენტებზე	-	(17)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	46	122
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	7	46

მენეჯმენტის სახელით:

თამაზ შენგელაია
დირექტორი

9 ივლისი 2021

თბილისი, საქართველო

შპს კსფ

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი 2020
(ათასი ლარი)

	შენიშვნები	2020	2019
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან			
პერიოდის მოგება/(ზარალი)		(93)	299
შესწორებები:			
ცვეთა და ამორტიზაცია		2	15
ფინანსური ხარჯი		-	6
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული (ზარალი)/შემოსავალი		-	41
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში ცვლილებებამდე		(91)	361
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან მოთხოვნის ზრდა/(კლება)		416	(103)
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ზრდა/(კლება)		88	251
მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილ ვალდებულებების და სხვა საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა/(კლება)		(454)	(552)
ფულადი ნაკადები ოპერაციებიდან		(-41)	(43)
გადახდილი პროცენტი		-	(6)
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		(41)	(49)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა		2	-
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		2	-
საიჯარო ვალდებულების დაფარვა		-	(10)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		-	(10)
წმინდა ზრდა/(კლება) ფულად სახსრებსა და მის ექვივალენტებში		(39)	(59)
უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილების ზეგავლენა ფულად სახსრებსა და მის ექვივალენტებზე		-	(17)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში		46	122
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს		7	46

მენეჯმენტის სახელით:

თამაზ შენგელაია
 დირექტორი

9 ივლისი 2021
 თბილისი, საქართველო

1. ამონაგები

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში და 2019 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის განმავლობაში, კომპანიის მთლიანი შემოსავლის ოთხმოცდაცხრამეტი პროცენტი შეადგენდა აწყობილი ფილტრების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს. 2019 წლის განმავლობაში, სიგარეტის ფილტრის გაყიდვების ოთხმოცდაცხრამეტი პროცენტი უკავშირდება შპს „გეოდისტრიბუცია“-ს და სს „თბილისის თამბაქო“-ს, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის საერთო კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოს.

2. ამონაგების თვითღირებულება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში, კომპანიის მიერ გაყიდული საქონლის ხარჯის ოთხმოცდაცხრამეტი პროცენტს შეადგენდა სიგარეტის ფილტრის შეძენა.

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში, კომპანიის მიერ გაყიდული საქონლის ხარჯის ოთხმოცდაორ პროცენტს შეადგენდა სიგარეტის ფილტრის შეძენა.

3. ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები

	2020	2019
შრომის ანაზღაურება და მასთან დაკავშირებული ხარჯები	21	456
სხვა	95	29
სულ	116	485

4. სასაქონლო-მატერიალური მარაგი

	31 December 2020	31 December 2019
მზა პროდუქცია	-	151
ნედლეული	102	38
სულ	102	189

5. მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის და 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის, მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან უკავშირდება შპს „გეოდისტრიბუცია“-ს (რომელიც წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეს).

6. მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები

შპს კსფ

შენიშვნები
31 დეკემბერი 2020
(ათასი ლარი)

	31 December 2020	31 December 2019
მომწოდებლებზე გადასახდელი თანხები	130	497
გადასახდელი ხელფასები	-	9
სულ	130	506