

2020 წლის ინდივიდუალური
ფინანსური ანგარიშგება

შპს „ჯორჯიან ალიანსი“

(საინდეტიფიკაციო №223238244)

შინაარსი:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

საქმიანობის შედეგები

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება

ფინანსურ ანგარიშგებაზე თანდართული შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია
2. მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის განხილვა
3. ძირითადი საშუალებები
4. არამატერიალური აქტივები
5. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები
6. ბიზნეს სესხები და ოვერდრაფტები
7. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
8. საკუთარი კაპიტალი

შპს "ჯორჯიან ალიანსი" ს/კ 223238244

ფორმა № 1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2020	საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2019	წინა საანგარიშგებ ო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	170085	130377	392243
სავაჭრო მოთხოვნები	684509	713017	602735
გადახდილი ავანსები	15728	198494	15773
მარაგები	495382	538218	466231
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	495382	538218	466231
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	20497	20468	16586
ძირითადი საშუალებები	771734	108087	120162
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2157935	1708661	1613730
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	7971	80826	70807

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	2474	2771	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2838	6296	0
საგადასახადო ვალდებულებები	29329	13566	54937
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	503277	2868	3480
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	415600	460800	350000
მიღებული გრანტები		0	0
სხვა ვალდებულებები	60544	65036	331623
სულ ვალდებულებები	1022033	632163	810847
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1135702	1076298	802683
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1135902	1076498	802883
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2157935	1708661	1613730
სულ მოკლევადიანი აქტივები	684509	713017	602735
სულ მოკლევადიანი ავალდებულებები	606433	171363	460847

დირექტორი :

ლაშა ქაშაკაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

მზისადარი ფრუიძე

შპს "ჯორჯიან ალიანსი" ს/კ 223238244
ფორმა № 2-საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2020	2019
ნეტო ამონაგები	5569575	5661007
საქონლის გაყიდვიდან	5569575	5661007
მომსახურების გაწევიდან		0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		0
სხვა		0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-3887037	-4196222
საწყისი მარაგები		-466231
მარაგების შესყიდვა		-4268209
გადამუშავების დანახარჯები		0
საბოლოო მარაგები		538218
საერთო მოგება		1464785
სხვა შემოსავალი	62879	291682
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-580588	-604662
ცვეთა და ამორტიზაცია	-28980	-31319
საპროცენტო შემოსავალი:	0	288
საპროცენტო ხარჯი :	-27433	-9368
იჯარის ხარჯი	-108512	-101614
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-609258	-622394
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1291892	-1077387
საოპერაციო მოგება	390647	387398
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		0
მარაგები		0
სხვა არაფინანსური აქტივები		0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-2279	-20164
მიღებული დივიდენდები		0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	388368	367234
მოგების გადასახადი	-5336	-12596
მოგება/(ზარალი)	383032	354638
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		0

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	383032	354638
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1076498	802883
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-323628	-81023
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1135902	1076498

დირექტორი :

ლამა ქაშაკაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

მზისადარი ფრუიძე

შპს "ჯორჯიან ალიანსი" ს/კ 223238244

ფორმა № 3 ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	2020	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-13559	-358480
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	39200	109998
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	25641	-248482
სავალუტო კურსის ეფექტი	14067	-13384
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	130377	392243
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	170085	130377

დირექტორი :

ლამა ქაშაკაშვილი

მთავარი ბუღალტერი

მზისადარი ფრუიძე

განმარტებითი შენიშვნები 2020 წლის ფინანსურ ანგარიშგების შესახებ

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს “ჯორჯიან ალიანსი” (შემდგომში “კომპანია”) არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 2006 14 დეკემბერს დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სარეგისტრაციო ნომრით 223238244.

კომპანიის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, გიორგი ნადარეიშვილის ქ. 9.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის 50 % წილის მფლობელია საქართველოს მოქალაქე ვეფხია ჩოჩელი, 40 % წილის მფლობელია შპს ოპიზარი ს/კ 400122381 და 10% წილის მფლობელია საქართველოს მოქალაქე ლაშა ქაშაკაშვილი რომელიც აგრეთვე არის კომპანიის მოქმედი დირექტორი,

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: ალკოჰოლიანი სასმელების, ლუდის, უალკოჰოლო სასმელების, შოკოლადისა და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის შესყიდვა (იმპორტი) და საბითუმო და საცალო რეალიზაცია.

კომპანიას გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები სს“ ობლონთან“ (ქ. კიევი, უკრაინა), შპს “ვიტმარკ-უკრაინა“-სთან (ქ. ოდესა, უკრაინა), შპს “იუჟნაია სოკოვია კომპანია“-სთან (ქ. ბელორეჩენსკი, რუსეთი) ., შპს “შოკოლენდ“-თან (ქ. ნოვოზელენჩუკსკი, რუსეთი) და შპს „სლაკონ“(ქ. მოსკოვი, რუსეთი), რომელთა საფუძველზეც ახდენს მათი პროდუქციის დისტრიბუციას საქართველოში.

კომპანიას არ გააჩნია შვილობილი კომპანი.

კომპანიას წარდგენილი აქვს 2018 წლის და 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება . მსს ფასს-ის პირველად გამოყენების თარიღი არის 2018 წლის 01 იანვარიდან.

კომპანია არის მესამე კატეგორიის საწარმო.

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ხდება ლარში

2. მნიშვნელოვანი საბუღალტრო პოლიტიკის განხილვა

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად(შემდგომში“ მსს ფასს“).რაც ასახავს კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკას მსს ფასს საფუძვლებზე (რომელიც გამოიყენება მსს ფასს 35-ე განყოფილების „მსს ფასს-ზე გადასლა-ფარგლებში).

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიის სამუშაო ვალუტა წარმოადგენს იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტას, რომელშიც იგი ფუნქციონირებს. კომპანიის სამუშაო ვალუტა და წარსადგენი ვალუტა არის საქართველოს ეროვნული ვალუტა -ქართული ლარი(GEL)

ოპერაციები და ნაშთები

ფულადი აქტივები და ვალდებულებები კონვერტირდება საწარმოს სამუშაო ვალუტაში შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო კურსით. უცხოური ვალუტის შემოსულობები და ზარალი, წარმოქმნილი ოპერაციების ანგარიშსწორებიდან და წლის ბოლოს ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების სამუშაო ვალუტაში გადაანგარიშებიდან აღიარდება მოცემული წლის მოგება ზარალში. სავალუტო შემოსულობები და ზარალი დაკავშირებული ნასესხებ სახსრებთან აისახება მოგება ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში -„ფინანსური შემოსავალი ან დანახარჯები“ . ყველა დანარჩენი სავალუტო შემოსულობა და ზარალი აისახება მოგება ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში-„სხვა წმინდა საოპერაციო შემოსულობა/ზარალი.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ძირითადი ვალუტის კურსები, რომელიც გამოყენებული იქნა უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ნაშთების გადაანგარიშებისთვის იყო შემდეგი: აშშ დოლარი (USD)1=GEL3.2766 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,044031. 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ძირითადი ვალუტის კურსები, რომელიც გამოყენებული იქნა უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ნაშთების გადაანგარიშებისთვის იყო შემდეგი: აშშ დოლარი (USD)1=GEL2.8677 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,046423, 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის ფულადი აქტივები და ვალდებულებები სამუშაო ვალუტაში გადაანგარიშებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2018 წლის 31 დეკემბერს დადგენილი სავალუტო კურსებით: აშშ დოლარი (USD)1=GEL2,6766 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,038588. 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის აშშ დოლარი (USD)1=GEL2,5922 და რუსული რუბლი (RUB)1=0,044935.

სავაჭრო მოთხოვნები

რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობების საფუძველზე და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.

ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ხდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულების გაანალიზება იმის დასადგენად, ხომ არ არსებობს რაიმე ობიექტური მტკიცებულება , რომ ეს თანხები არ ექვემდებარება ამოღებას. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყონებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგების ღირებულება ეფუძნება საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და შეიცავს მარაგების შეძენის, ტრანსპორტირების და დასაწყობების ხარჯებს. შეფასებით გასაყიდი ღირებულება არის ჩვეულებრივი საქმიანობის

ფარგლებში სავარაუდოდ გასაყიდი ფასი, რომლიდანაც გამოქვითულია დასრულებისა და გაყიდვის სავარაუდო ხარჯები.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალება აღიარდება ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით აქტივების გამოყენების სასარგებლო გამოყენების ვადები შემდეგია:

მოწყობილობა-დანადგარები 5-15 წელი

სარტანსპორტო საშუალებები 5-15 წელი

კომპიუტერები და სხვა საოფისე აღჭურვილობა 3-10 წელი

ავეჯი 3-18 წელი

სხვა ძირითადი საშუალებები 5-10 წელი

არამატერიალური აქტივები

შემენილი არამატერიალური აქტივი შემოსავალში აიღება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, განბაჟების ხარჯებს, არადაბრუნებად გადასახადებს და პირდაპირ დანახარჯებს აქტივის გამოსაყენებლად მომზადებისათვის: - უსასყიდლოდ მიღებული აქტივი შემოსავალში აიღება რეალური ღირებულებით:

ფინანსურ ანგარიშგებაში არამატერიალური აქტივი აღირიცხება ნარჩენი ღირებულებით.

არამატერიალურ აქტივებს, რომელთა გამოყენების ვადა განსაზღვრულია, საგადასახადო მიზნებისათვის ამორტიზაცია ერიცხება წრფივი მეთოდით, ხოლო თუ არამატერიალური აქტივის გამოყენების ვადა დადგენილი არ არის, ამორტიზაციის ნორმა 15 %-ით განისაზღვრება.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებით აღიარებულ ვალდებულებებს და პროცენტებს არ ითვალისწინებს. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება კომპანიის

ფულად ერთეულში (ლარში), საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში,

ბანკის სესხები

ბანკის სესხები თავდაპირველად საოპერაციო ფასით აისახება (ანუ კრედიტორისთვის გადასახდელი თანხის ახლანდელი ღირებულება) სესხები კლასიფიცირდება როგორც მიმდინარე ვალდებულებები, თუკი კომპანიას არ გააჩნია უპირობო უფლებები აღნიშნული ვალდებულების გასტუმრების გადავადების შესახებ, ანგარიშგების თარიღიდან არანაკლებ 12 თვის ვადით. საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის საფუძველზე და აისახება ფინანსურ ხარჯებში.

იჯარა

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში ან ზარალში შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

საკუთარი კაპიტალი

კომპანიის საწესდებო კაპიტალის ოდენობა კომპანიის წესდებით განისაზღვრება. კომპანიის წესდებაში ცვლილებების შეტანა (მათ შორის საწესდებო კაპიტალის საკუთრების უფლებების ცვლილება) მხოლოდ კომპანიის გადაწყვეტილებით ხდება.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან (მომსახურეობის გაწევიდან) აღიარდება მაშინ, როცა მყიდველს საქონელი (მომსახურეობა) მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. შემოსავლის აღიარება ხორციელდება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავლები ფასდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულების ოდენობით. გაყიდვები ნაჩვენებია დღ-ს გარეშე.

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისათვის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, შეიცვალა კომპანიის დაბეგვრის ადრე არსებული მოდელი, რომელიც ყველა პირისთვის (გარდა გარკვეული გამონაკლისისა (მათ შორისაა კომერციული ბანკები, სადაზღვეო ორგანიზაციები, საკრედიტო კავშირები და სხვა.) ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ახალი ე.წ „ესტონური“ მოდელის მიხედვით კომპანიებს აღარ უწევთ მოგების გადასახადის გადახდა მოგებიდან (რომელიც მიღებულია 2017 წლის 1 იანვრიდან). მანამ, სანამ არ

მოხდება აღნიშნული მოგების განაწილება დივიდენდების ან სხვა ფორმით ((მანამდე არსებული მოდელის მიხედვით, კომპანიის მოგება 15%-იანი გადასახადით იბეგრებოდა იმის მიუხედავად, ხდებოდა თუ არა წმინდა მოგების დივიდენდის სახით განაწილება).

დღგ

კომპანიის მიერ გაყიდვების /მომსახურობის გაწევის ოპერაციებთან დაკავშირებული დღგ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახდელია მიწოდებული საქონლის ან გაწეული მომსახურობის შესაბამისად, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში. კომპანიას შეუძლია განახორციელოს დღგ ჩათვლა შესაბამისი ჩასათვლელი თანხების დეკლარირების გზით. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დაშვებულია გადამხდელის მიერ დღგ-ის თანხის გადახდა ე.წ (წმინდა თანხის“) საფუძველზე (მიღებული დღგ-ის ჩათვლის გათვალისწინებით). შესაბამისად, კომპანიის მიერ განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საფუძველზე გადასახდელი დღგ, რომლის გადახდაც არ მომხდარა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახება ე.წ „წმინდა თანხის“ საფუძველზე.

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

ხელფასები, გასამრჯელოები, ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებები, ბიულეტენები, პრემიები და სხვა არაფულადი სარგებლები კომპანიის მიერ ექვემდებარება დარიცხვას იმავე პერიოდში, რომელშიც კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურობა იქნა გაწეული.

არსებითობის პრინციპიდან გამომდინარე, კომპანიის მიერ არ ხდება გამოუყენებელი შვებულების ანარიცხების აღრიცხვა ფინანსურ ანგარიშგებაში (არარესებითობის გამო)

დივიდენდის განაწილება

დივიდენდები ვალდებულებად აღირიცხება და კაპიტალიდან გამოიქვითება იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი გამოცხადდა და დამტკიცდა.

ფინანსური ანგარიშგების შესწორება გამოცემის შემდეგ

ნებისმიერი ცვლილებების შეტანა ფინანსურ ანგარიშგებაში, მისი გამოცემის შემდეგ, დამტკიცებას ექვემდებარება კომპანიის იმავე მენეჯმენტის მიერ, რომლის მიერაც მოხდა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაცია გამოცემის მიზნით.

3.ძირითადი საშუალებები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	მიწის ნაკვეთი	მანქანა დანადგარ ები	ოფისის აღჭურვილ ობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპო რტო საშუალებე ი	სხვა აქტივებ ი	სულ ღ- ბა
ბალანსი 01,01,2020	0	37236	68299	726450	67338	21051	920374
ამატება	671724	0	1377		15677	591	689369
გასავალი							
ბალანსი 31,12,2020	671724	37236	69676	726450	83015	21642	1609743
ცვეთა 01,01,2020	0	31305	64914	693109	18055	4904	812287
2020 წელში დარიცხული	0	721	1653	11961	7507	3881	25723
=გასავალი	0	0					
ბალანსი 31.12.2020	0	32026	66567	705070	25562	8785	838010

4.არამატერიალური აქტივები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	ლიცენზია	პატენტი	ბურალტრული პროგრამები	სულ
ბალანსი 01,01,2020	1000	19997	17746	38743
დამატება		3286		3286
გასავალი				
ბალანსი 31,01,2020	1000	23283	17746	42029

ამორტიზაცია 01,01,2020	1000	6913	10362	18275
2020 წლის დარიცხული ამორტიზაცია		2149	1108	3257
გასავალი				
ბალანსი 31,12,2020	1000	9062	11470	21532

5.ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	01.01.2020 წელი	31.12.2020 წელი
ნაღდი ფული	23042	8739
მიმდინარე ანგარიში ბანკში	107335	161346
სულ ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	130377	170085

6.ბიზნეს სესხები და ოვერდრაფტები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	01.01.2020 წელი	31.12.2020 წელი
სესხი ბანკიდან	0	415600
სულ სესხები ბანკიდან	0	415600

სესხი აღებულია კომპანიის მიერ საბრუნავი საშუალებების შესაძენად და მომწოდებლებთან დროული ანგარიშსწორებისათვის,

7.სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

თანხა მოცემულია ქართულ ლარში

	01.01.2020 წელი	31.12.2020 წელი
სავაჭრო ვალდებულებები	80826	7971
ვალდებულება თანამშრომელთა მიმართ	6296	2838
საგადასახადო ვალდებულება	16293	31803
სხვა ვალდებულებები	65036	60544
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	463668	503277
სულ სავაჭრო და სხვა გადასახდელი თანხები	632119	606433

8.სკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 200 ლარს

31.12. 2020 წლის დეკემბრისთვის შეადგენს 1135902 ლარს.

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
ბალანსი 01.01.2020 წელი	200	1076298	1076498
შენატანი და განაწილება	0	0	0
დივიდენდი		(329073)	(329073)
მიმდინარე წლის მოგება		383032	383032
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020წელი	200	1135702	1135902

შპს "ჯორჯიან ალიანსი" ს/კ 223238244

ფორმა № 1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2020	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2019	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი 31/12/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	170085	130377	392243
სავაჭრო მოთხოვნები	684509	713017	602735
გადახდილი ავანსები	15728	198494	15773
მარაგები	495382	538218	466231
ძნა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	495382	538218	466231
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	20497	20468	16586
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	771734	108087	120162
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა ფილიალებში ინსტრუმენტებით	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2157935	1708661	1613730
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	7971	80826	70807
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	2474	2771	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	2838	6296	0
საგადასახადო ვალდებულებები	29329	13566	54937
გამოუთქმებული დივიდენდი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	503277	2868	3480
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	415600	460800	350000
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	60544	65036	331623
სულ ვალდებულებები	1022033	632163	810847
საკუთარი კაპიტალი			
საქონლის კაპიტალი (საპაიო კაპიტალი, კომპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	200	200	200
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1135702	1076298	802683
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1135902	1076498	802883
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2157935	1708661	1613730
სულ მოკლევადიანი აქტივები	684509	713017	602735
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	606433	171363	460847

დირექტორი:

მთავარი ბუღალტერი

ლამა ქაშაკაშვილი

მზისადარი ფრუიძე

