

შპს „პოლიგრაფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

ფინანსური მდგომარეობა		
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	154723	92590
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	177116	145096
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	48901	29049
მარაგები	664583	594743
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	664583	594743
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	14551	16409
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0
ძირითადი საშუალებები	539590	488563
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	1599464	1366450
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	411060	438328
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	538037	300300

გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	112190	112190
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	1061287	850818
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2100	2100
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	536077	513532
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	538177	515632
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1599464	1366450
სულ მოკლევადიანი აქტივები	0	0
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0

საქმიანობის შედეგები		
	31/12/2020	31/12/2019
საქმიანობის შედეგები		
ნეტო ამონაგები	1461808	2373669
საქონლის გაყიდვიდან	1461808	2354091
მომსახურების გაწვიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	19578
გაყიდვების თვითღირებულება	-940364	-1691326
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	521444	682343
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-373521	-535769
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	0	-6559
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-37495	-23552
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-87883	-69411
სულ საოპერაციო ხარჯები	-498899	-635291
საოპერაციო მოგება	22545	47052
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	22545	47052
მოგების გადასახადის ხარჯი	-3382	-7058
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	19163	39994
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	19163	39994
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	515632	557312
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	19163	39994
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-15781	-121668
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	538177	515632

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	62133	56528
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	62133	56528
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	92590	36062
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	154723	92590

დირექტორი:

გოჩა კამკამიძე

ბუღალტერი:

ნინო კამკამიძე

თარიღი:

30.09.2021

