

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	40301	27965	18595
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3733	280	40
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	265651	15807	3087
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	231585	213000
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	239804	2127770	2100851
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	2000853	0	0
სულ აქტივები	2550342	2403407	2335573
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	34918	19471	1250
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	21101
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	43242	23271	15000
საგადასახადო ვალდებულებები	51763	37100	28980
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	17027	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	581940	493778	445223
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	728890	573620	511554

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	1573799	1573799
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	381504	255988	250220
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1439948	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1821452	1829787	1824019
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2550342	2403407	2335573
სულ მოკლევადიანი აქტივები	309683	44052	21722
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1234009	1471381
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	1234009	1471381
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1234009	1471381
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	49394
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-523236	-425666
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-36330	-51748
საპროცენტო შემოსავალი	1665	654
საპროცენტო ხარჯი	-73433	-49131
იჯარის ხარჯი	-39698	-31260
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-224383	-177896
სულ საოპერაციო ხარჯები	-895415	-685653
საოპერაციო მოგება	338594	785728
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	338594	785728
მოგების გადასახადის ხარჯი	-53071	-138658
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	285523	647070

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 გადასახდელი	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	285523	647070
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1829787	1824019
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-293858	-641302
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1821452	1829787

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1445895	1822698
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1046183	-1581100
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-387376	-232228
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	12336	9370
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	27965	18595
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	40301	27965

Digitally signed
by Tabatadze Otari
Date: 2021.09.30
20:00:30 +04'00'

შპს ერთობა 216298129

ბალანსის უწყისი/იჯამ

აქტივები/მიჯამ	
მიმდინარე აქტივები/მიჯამ:	
ნაღდი ფული/მოქმ. ფონ	37611.9
საბანკო ანგარიში/გადახ. ანგარიში	2688.58
მოთხოვნები მიწოდებებიდან და მომსახურებიდან/თიხ. იყ. ანგარიში	3732.58
საექვ. ვალდებ. რეზერვი/იხ. ანგარიში	0
სულ დებიტორული დავალიანება/მიჯამ	3732.58
მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხებიდან/მიჯამ	264170
ნედლეული/იხ. ანგარიში	0
მოძღვრება/იხ. ანგარიში	1480.57
სხვა მისაღები თანხები/იხ. ანგარიში	0
მთლიანი მიმდინარე აქტივები/მიჯამ	309683.63

ძირითადი საშუალებები/იხ. ანგარიში:	
სატრანსპორტო საშუალებები/იხ. ანგარიში	124562.24
ავტომ. და ავტომ. მოძღვრება/იხ. ანგარიში	27749.38
მოწყობილობა და დანადგარები/იხ. ანგარიში	87491.99
უძრავი ქონება/იხ. ანგარიში	745768.96
მიწა/იხ. ანგარიში	1255084
მთლიანი ძირითადი საშუალებები/იხ. ანგარიში	2240656.57

არამატერიალური აქტივები/იხ. ანგარიში:	
გრძელვადიანი ინვესტიციები/იხ. ანგარიში	0
გუდვილი/იხ. ანგარიში	0
მთლიანი არამატერიალური აქტივები	0

მთლიანი აქტივები/იხ. ანგარიში	2550340.2
--------------------------------------	------------------

მიმდინარე კოეფიციენტი	2.11
სწრაფი კოეფიციენტი	0.31

01.01.21

ვალდებულებები და კაპიტალი/იხ. ანგარიში	
მიმდინარე ვალდებულებები/იხ. ანგარიში:	
კრედიტორული დავალიანება/იხ. ანგარიში	34918.08
დარიცხული გადასახადები/იხ. ანგარიში	51763.34
დარიცხული ხელფასები/იხ. ანგარიში	43242.09
ავანსად მიღებული შემოსავლები/იხ. ანგარიში	0
მოკლევადიანი სესხები/იხ. ანგარიში	17027.14
მთლიანი მიმდინარე ვალდებულებები	146950.65

გრძელვადიანი ვალდებულებები/იხ. ანგარიში:	
გრძელვადიანი სესხები/იხ. ანგარიში	468836.21
ლიზინგი/იხ. ანგარიში	113103.74
მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები	581939.95
მთლიანი ვალდებულებები/იხ. ანგარიში	728890.6

კაპიტალი/იხ. ანგარიში:	
საკუთარი კაპიტალი/იხ. ანგარიში	1439945.91
გაუნაწილებელი მოგება/იხ. ანგარიში	381503.69
მთლიანი კაპიტალი/იხ. ანგარიში	1821449.6

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი/იხ. ანგარიში	2550340.2
---	------------------

სესხი/კაპიტალი	0.26674543
ვალდებულებები/კაპიტალი	0.40017061

Tabatadze
Otari

Digitally signed by
Tabatadze Otari
Date: 2021.09.30 20:01:40
+04'00'

შპს ერთობა №/5 216298129

მოგება- ზარალის უწყისი/ והפסד רווח

31.12.20

შემოსავლები/תוסות:	
მთლიანი გაყიდვები/ברוטო מכירות	1234008.77
წმინდა გაყიდვები/תש מכירות	1234008.77
საერთო მოგება/כול רווח	1234008.77
საოპერაციო ხარჯები/תפעות	
სახელფასო ხარჯები/שכר עלויות	516671.69
საპენსიო ხარჯი/הוצאות פרישה	6564.45
იჯარა/הכירח	39697.86
კამერების ქსელის ხარჯი/מצלמות עלות רשת	2617.43
კომუნალური ხარჯები/תש שירות	119041.33
საკანცელარიო ხარჯი/מכתבים עלויות נייר	437.47
დასუფთავების და ჰიგიენის ხარჯი/היגיינה עלויות ניקיון	11462.02
საბანკო მომსახურების ხარჯები/תש בנקאות	841.35
დაზღვევა/חיטוב	35904.58
კომუნიკაციის ხარჯი/תש תקשורת	9237
ქონების გადასახადი/מס מכש	10680
რემონტი/תקן	19795.8
რეკლამის ხარჯი/מסעות עלויות	890
პროფკავშირების ხარჯი/מקצועיים עלות האיגודים	2400
სხვა ხარჯი/תש אחרות	11075.93
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები/תפעות הכוללת	787316.91
საოპერაციო მოგება/תפעות רווח	446691.86
ცვეთა და ამორტიზაცია/תש תחזוקה	36330
საპროცენტო შემოსავალი/תש מריבית	1665.08
საპროცენტო ხარჯი/תש מריבית	73433.07
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/תש תפעות שאינן	25354.88
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი/תש תפעות אחרות	8812.86
მოგების გადასახადი/מס הכנסה	53120.39
წმინდა მოგება (ზარალი)/(הפסד) רווח נקי	302015.5

Tabatadze
Otari

Digitally signed by
Tabatadze Otari
Date: 2021.09.30
20:02:41 +04'00'

შპს ერთობა 216298129

ფულის მოძრაობის უწყისი/ מזומנים/ דוח תזרים

31.12.20

ფული პერიოდის დასაწყისში/התקופה בתחילת	47228.59
შემოსავლები/תוספות	
მომსახურებიდან მიღებული თანხები/תורות/ההכנסות	1453622.16
იჯარის უფლების მიღება/הכנסות	1500
სხვა შემოსავალი აღსრულების ბიურო/הכנסות	1812.84
იჯარის უფლებისათვის მიღებული თანხის უკან დაბრუნება/החזר הסכום שהתקבל בגין זכות	11040
სულ შემოსული თანხები/סכומים נכנסים	1445895
საოპერაციო ხარჯები/תפוצות:	
სახელფასო ხარჯები/כח עוליות	400986.56
საპენსიო ხარჯი/השירות	11286.56
ტრანსპორტირების ხარჯები/הובלות	60
პროფკავშირები/מקצועיים איגודים	1600
იჯარა/הכנסות	26440
ვეტერინარული ლაბორატორიის მომსახურება/הטיפול	9500
რეკლამა/תדמית	1975
კომუნალური ხარჯები/תשלומים	145929.74
ინტერნეტი, ტელეკომუნიკაცია/התקשורת	18365.22
საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო)/(נייר מכתבים)	1842.25
დასუფთავება და ჰიგიენის ხარჯი/הניקיון	2013.92
საბანკო მომსახურების ხარჯები/הבנקאות	841.35
დაზღვევა/ביטוח	33737.85
საწვავი/קול	3300
ქონების გადასახადი/מס	3353
რემონტი/תקן	36793.81
სხვა ხარჯი/תוספות	1134.68
გადასახადები (დღ, მოგება, საშემოსავლო)/(הכנסות, רווח, מע"מ)	325607.03
სულ გაცემული თანხები/הוצאות	1024766.97
ფულადი შემოსავალი/הכנסות	468356.62
ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან/תזרים מזומנים מההשקעות:	
ძირითადი საშუალებების შეძენა/קניית	4692
კაპიტალური ხარჯები/הוצאות	16724
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა/קבלת	0
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან/ההשקעות:	-21416
ფულადი მოძრაობა ფინანსური/הכנסות	
სესხის მიღება/הלוואה	92500
მოკლევადიანი სესხის მიღება/קצב	41733.6
სესხის ძირის მიღება/הלוואה	2415
სესხის პროცენტის მიღება/הלוואה	1255
ანაზრებიდან მიღებული პროცენტი/ההכנסות	410.08
მოკლევადიანი სესხის დაფარვა/קצב	24806.06
სესხის ძირის დაფარვა/הלוואה	117442.14
სესხის პროცენტის დაფარვა/הלוואה	60433.07
ლიზინგი/הכנסות	22006.08
გაცემული დივიდენდი/קצב	285696.17
დამფუძნებლებზე სესხის გაცემა/הלוואה	35000
საკუთარი კაპიტალის ზრდა/הכנסות	0
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური/הכנסות	-407069.84
ფული პერიოდის ბოლოს/התקופה בסוף	39870.78