

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება

თ & რ დისტრიბუშენ აჭარა

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული
წლისათვის

შინაარსი:

1. სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
3. საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
4. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
5. ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

		31.12.2020	31.12.019
ამონაგები		17 490 993	21 416 075
	4		
სხვა შემოსავლები		4 175	33 103
ცვლილება მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში		110 157	(28 804)
მარაგის შეძენა		(17 308 745)	(20 970 848)
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი		(246 605)	(253 530)
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი		(24 698)	(18 183)
შემენილი მომსახურების ხარჯი	5	(92 759)	(118 527)
საგადასახადო ხარჯი		(2 018)	(1 994)
სხვა ხარჯი	6	(14 374)	(37 378)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან		(83 876)	19 915
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე		(83 876)	19 915
მოგების გადასახადი		-	
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი		(83 876)	19 915

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7	195 670	207 849
არამატერიალური აქტივები	8	2 694	3 274
სულ გრძელვადიანი აქტივი		198 364	211 124
მიმდინარე აქტივები			
მარაგი	9	185 985	75 828
მოთხოვნები და სხვა წინასწარ გადახდები	10	65 733	56 254
მიმდინარე საგადასახადო აქტივები		29 128	18 968
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	11	106 107	120 478
სულ მიმდინარე აქტივები		386 953	271 529
სულ აქტივები		585 317	482 653
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		65 360	65 360
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი		(237 574)	(153 699)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(172 214)	(88 339)
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	12	754 404	569 907
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები		3 127	1 084
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		757 531	570 992
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		585 317	482 653

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთა. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ კაპიტალი
31.12.2018 ნაშთი	65 360	(173 613)	(108 253)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	19 915	19 915
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2019 ნაშთი	65 360	(153 699)	(88 339)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	(83 876)	(83 876)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2020 ნაშთი	65 360	(237 574)	(172 214)

დირექტორი

გიორგი გომართელი

ი. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

	31.12.2020	31.12.2019
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	20 651 007	25 287 227
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(20 372 422)	(24 913 167)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(187 299)	(190 357)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები	91 286	183 703
გადახდილი გადასახდები	(88 793)	(123 647)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	2 493	60 055
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2 493	60 055
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
პირითადი საშუალების შეძენა	(16 864)	(66 758)
მიღებული/გადახდილი დივიდენდი	-	-
საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	(16 864)	(66 758)
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრადა/შემცირება	(14 372)	(6 703)
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	120 478	127 181
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	106 107	120 478
დირექტორი	გიორგი გომართელი	
მთ. ბუღალტერი	რევაზ კვაჭაძე	

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და

განმარტებითი შენიშვნები

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს თბილისი დისტრიბუციონერი აქარა ს.ნ 245629468, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 28.10.2009 წელს. საწარმოს იურიდიული მისამართი ქ. ბათუმი, სულხან საბა ორბელიანის ქ. #7ა, საწარმოს ფაქტობრივი საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის ქ. ბათუმი, სულხან საბა ორბელიანის ქ. #7ა. საწარმო დაფუძნებული და 100% წილის მფლობელი არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილისი დისტრიბუციონერი ს.ნ 202311738.

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა დისტრიბუცია.

საწარმო ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს გამოიმუშავებს და ხარჯავს საქართველოში, რომელიც წარმოადგენს მის ძირითადი ეკონომიკური გარემოს. შესაბამისად, საწარმოს სამუშაო ვალუტა და ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.

ფინანსური ანგარიშგება არის ერთი საწარმოს ანგარიშგება 2020 წლის პირველი იანვრით დაწყებული და 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის. ფინანსური ანგარიშგების თანხები დამრგვალებულია ერთეულამდე სიზუსტით.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბაზისზე მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა

3.1. ამონაგების აღიარება

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გადახდას და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა.

ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლის გადავადების შემთხვევაში, თუ შეთანხმება, თავისი არსით, ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს, ამონაგების აღიარება ხდება მომავალში მისაღები ყველა თანხის დღევანდელი ღირებულებით.

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა.

3.2. ფინანსური ინსტრუმენტები

სავაჭრო მოთხოვნები

მომხმარებელზე მოკლევადიანი მიწოდების პირობებით საქონლის (მომსახურების) მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით.

სავაჭრო ვალდებულებები

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის (მომსახურების) შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.

3.3. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

აქტივების ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულების მისი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე განაწილების მიზნით, ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

✓ შენობა ნაგებობები	-5 %
✓ საოფისე აღჭურვილობა	-20-30%
✓ ავეჯი და მოწყობილობები	-20-30%
✓ სატრანსპორტო საშუალებები	-10-20%

3.4. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივის შეფასება ხდება თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციის გამოკლებით.

არამატერიალურ აქტივებს, ცვეთადი ღირებულების სისტემატურ საფუძველზე განაწილების მიზნით, სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ერიცხებათ ამორტიზაცია წრფივი მეთოდით. ამორტიზაციის დასარიცხად გამოიყენება წლიური განაკვეთი 10-15 პროცენტი .

თუ არსებობს არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულების ან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის შეცვლის რაიმე ნიშნები, აქტივის ნარჩენი ღირებულების, ამორტიზაციის მეთოდის ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება შესწორდება პერსპექტიულად.

3.5. მარაგები

მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.

როდესაც მარაგი გაიყიდება, მისი საბალანსო ღირებულება აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც მიღებულ იქნა შესაბამისი ამონაგები.

გახარჯული მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრისთვის გამოიყენება საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდი.

3.6. იჯარა

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

3.7. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელო

დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში).

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ.

დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულებების მოსალოდნელი ღირებულება ფასდება, როგორც არადისკონტირებული დამატებითი თანხა, რომლის გადახდასაც საწარმო ვარაუდობს იმ გამოუყენებელი უფლებისათვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის.

3.8. მოგების გადასახადი

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (აქტივი) ფასდება იმ თანხით, რომლის გადახდა (ანაზღაურება) მოსალოდნელია საანგარიშგებო თარიღისთვის ძალაში შესული საქართველოს საგადასახადო კოდექსით (სსკ) განსაზღვრული საგადასახადო განაკვეთისა დაბეგვრის პრინციპების გათვალისწინებით.

სსკ-ის მიხედვით საწარმოსათვის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია: განაწილებული მოგება; გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის; უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა; კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი.

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, დივიდენდის სახით განაწილებული მოგების გარდა, იხვერება დაბეგვრის ობიექტის წარმომადგენლობისთანავე და საგადასახადო ვალდებულება აღიარდება ყოველი საანგარიშგებო თვის ბოლოს. საწარმოს მიერ მის პარტნიორზე დივიდენდის სახით გასანაწილებელ დივიდენდთან დაკავშირებული მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება ფასდება გაუნაწილებელი მოგების მიმართ გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთით მანამ, სანამ საწარმო აღიარებს დივიდენდების გადახდის ვალდებულებას.

4. ამონაგები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	შემოსავალი რეალიზიციიდან	17 490 993	21 420 712
2	ფასდათმობა/დაბრუნება	-	(4 637)
3	სხვა შემოსავალი	4 175	33 103
	ჯამი:	17 495 167	21 449 178

5. შეძენილი მომსახურების ხარჯები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	მანქანის გადაფორმების ხარჯები		-
2	საიჯარო ქირა	20 136	17 237
3	დაცვის პოლიცია	2 044	2 064
4	კომუნიკაციის ხარჯები	3 170	3 200
5	კომუნალური ხარჯები	2 820	2 301
6	დაზღვევა	4 485	5 894
7	მანქანის რემონტი	10 641	23 013
8	აუდიტორული მომსახურება	31 000	46 169
9	ბანკის მომსახურების საკომისიო	437	449
10	მომსახურების ხარჯი	17 112	17 726
11	წარმომადგენლობითი ხარჯი	916	473
	ჯამი:	92 759	118 527

6. სხვა ხარჯები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	კომპიუტერის ხარჯები		147
2	საკანცელარიო	1 272	1 969
3	სხვა არასაგადასახადო ხარჯი	120	569
4	სხვა საერთო ხარჯი	8 056	3 194
5	სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	4 926	31 498
	ჯამი:	14 374	37 378

7. ძირითადი საშუალებები

(ლარი)

	შეძენის ღირებულება	ნაშთი 31.12.2020	შემოსვლა	გასვლა	ნაშთი 31.12.2019
1	შენობა	126 000			126 000
2	ოფისის აღჭურვილობა	23 933			23 933
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	21 339	339		21 000
4	სატრანსპორტო საშუალებები	107 252	16 525	7 881	98 608
5	იჯარით აღებული შენობის კეთილმოწყობა	12 822			12 822
	ჯამი:	291 346	16 864	7 881	282 363

	ცვეთა	ნაშთი 31.12.2020	ცვეთის დარიცხვა	ცვეთის ჩამოწერა	ნაშთი 31.12.2019
1	შენობა	22 943	5 985		16 958
2	ოფისის აღჭურვილობა	16 995	1 799		15 196
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	14 249	3 711		10 538
4	სატრანსპორტო საშუალებები	31 231	10 149	2 956	24 038
5	იჯარით აღებული შენობის კეთილმოწყობა	10 258	2 474		7 783
	ჯამი:	95 676	24 118	2 956	74 513

	საბალანსო ღირებულება	195 670			207 849
--	-----------------------------	----------------	--	--	----------------

8. არამატერიალური აქტივები

(ლარი)

	შემენის ღირებულება	ნაშთი 31.12.2020	შემოსვლა	გასვლა	ნაშთი 31.12.2019
1	ლიცენზიები და პროგრამული უზრუნველყოფა	5 732	-	-	5 732
	ჯამი:	5 732	-	-	5 732

	ცვეთა	ნაშთი 31.12.2020	ცვეთის დარიცხვა	ცვეთის ჩამოწერა	ნაშთი 31.12.2019
1	ლიცენზიები და პროგრამული უზრუნველყოფა	3 038	580		2 458
	ჯამი:	3 038	580	-	2 458
	საბალანსო ღირებულება	2 694			3 274

9. მარაგი

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	სარეალიზაციო საქონელი	185 712	75 362
2	სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგები	273	466
	ჯამი:	185 985	75 828

10. მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	სავაჭრო მოთხოვნები	11 791	18 510
2	მოთხოვნა დანაკარგებზე (სასამართლო დავა)	20 000	20 000
3	მოთხოვნა კაპიტალის შევსებაზე	200	200
4	მომწოდებლებთან ავანსად გადახდილი	4 166	5 394
5	მოთხოვნები თამამშრომლებთან	29 576	12 150
	ჯამი:	65 733	56 254

11. ფულადი სახსრები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	ფული საბანკო ანგარიშზე	33 765	31 618
3	ნაღდი ფული საღარიბოში	72 342	88 861
4			
	ჯამი:	106 107	120 478

12. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	სავაჭრო ვალდებულებები	751 204	566 698
2	მყიდველების მიერ გადახდილი ავანსად გადახდილი	3 200	3 210
	ჯამი:	754 404	569 907

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია ხელმძღვანელობის მიერ 2021 წლის 27 სექტემბერს.

დირექტორი:

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი:

რევაზ კვაჭაძე

შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	31.12.2020	31.12.019
ამონაგები	17 490 993	21 416 075
სხვა შემოსავლები	4 175	33 103
ცვლილება მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში	110 157	(28 804)
მარაგის შემენა	(17 308 745)	(20 970 848)
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი	(246 605)	(253 530)
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი	(24 698)	(18 183)
შემენილი მომსახურების ხარჯი	(92 759)	(118 527)
საგადასახადო ხარჯი	(2 018)	(1 994)
სხვა ხარჯი	(14 374)	(37 378)
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან	(83 876)	19 915
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე	(83 876)	19 915
მოგების გადასახადი	-	-
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	(83 876)	19 915

დირექტორი

გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი

რევაზ კვაჭაძე



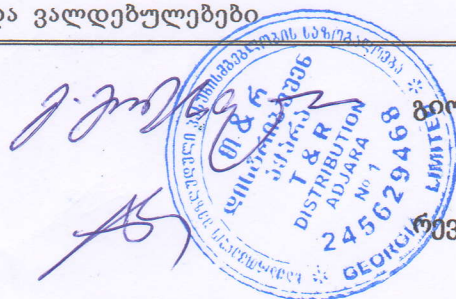
შპს თჯრ დისტრიბუშენ აჭარა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7	195 670	207 849
არამატერიალური აქტივები	8	2 694	3 274
სულ გრძელვადიანი აქტივი		198 364	211 124
მიმდინარე აქტივები			
მარაგი	9	185 985	75 828
მოთხოვნები და სხვა წინასწარ გადახდები	10	65 733	56 254
მიმდინარე საგადასახადო აქტივები		29 128	18 968
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები	11	106 107	120 478
სულ მიმდინარე აქტივები		386 953	271 529
სულ აქტივები		585 317	482 653
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		65 360	65 360
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი		(237 574)	(153 699)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(172 214)	(88 339)
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	12	754 404	569 907
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები		3 127	1 084
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		757 531	570 992
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		585 317	482 653

დირექტორი

მთა. ბუღალტერი



გიორგი გომართელი

რევაზ კვაჭაძე

შპს თქრ დისტრიბუშენ აჭარა საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი	სულ კაპიტალი
31.12.2018 ნაშთი	65 360	(173 613)	(108 253)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	19 915	19 915
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2019 ნაშთი	65 360	(153 699)	(88 339)
საწესდებო კაპიტალის ზრდა/შემცირება (+;-)	-	-	-
მოცემული პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი	-	(83 876)	(83 876)
გაცემული დივიდენდი	-	-	-
31.12.2020 ნაშთი	65 360	(237 574)	(172 214)

დირექტორი

[Handwritten signature]



მირგი გომართელი

ი. ბუღალტერი

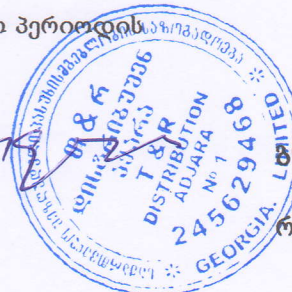
[Handwritten signature]

რევაზ კვაჭაძე

შპს თ&რ დისტრიბუშენ აჭარა
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდით

	31.12.2020	31.12.2019
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	20 651 007	25 287 227
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	(20 372 422)	(24 913 167)
თანამშრომლებზე გადახდილი ფული	(187 299)	(190 357)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული თანხები	91 286	183 703
გადახდილი გადასახდები	(88 793)	(123 647)
ფულადი სახსრების ნაკადები განსაკუთრებულ მუხლებამდე	2 493	60 055
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2 493	60 055
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალების შეძენა	(16 864)	(66 758)
მიღებული/გადახდილი დივიდენდი	-	-
საინვესტიციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	(16 864)	(66 758)
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა/შემცირება	(14 372)	(6 703)
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის	120 478	127 181
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	106 107	120 478
დირექტორი		გიორგი გომართელი
მთ. ბუღალტერი		რევაზ კვაჭაძე



11. ფულადი სახსრები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	ფული საბანკო ანგარიშზე	33 765	31 618
3	ნაღდი ფული სალაროში	72 342	88 861
4			
	ჯამი:	106 107	120 478

12. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

(ლარი)

	დასახელება	31.12.2020	31.12.2019
1	სავაჭრო ვალდებულებები	751 204	566 698
2	მყიდველების მიერ გადახდილი ავანსად გადახდილი	3 200	3 210
	ჯამი:	754 404	569 907

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია ხელმძღვანელობის მიერ 2021 წლის 27 სექტემბერს.

დირექტორი:

კ. გომიშვილი



გიორგი გომართელი

მთ. ბუღალტერი:

რევაზ კვაჭაძე

რევაზ კვაჭაძე