

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	1,332,057	19,478,314
საქონლის გაყიდვიდან	-	3,221,585
მომსახურების გაწევიდან	1,332,057	16,256,729
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-	-
სხვა	-	-
გაყიდვების თვითღირებულება	-	-
საწყისი მარაგები	-	10,176,276
მარაგების შესყიდვა	-	9,145,011
გადაუმუშავების დანახარჯები	-	11,052,843
საბოლოო მარაგები	-	-
საერთო მოგება	9,920,741	9,302,038
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	16,785	1,454,517
დასაქმებულთა ანაზღაურება	688,929	1,813,852
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	4,159,637	3,941,394
საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი	-	-
იჯარის ხარჯი	385,417	379,402
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-	1,102,361
სულ საოპერაციო ხარჯები	5,217,198	5,782,492
საოპერაციო მოგება	15,137,939	3,519,546
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	15,137,939	3,519,546
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	15,137,939	3,519,546
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ურთობლივი და შეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	15,137,939	3,519,546
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	47,966,030	43,966,183
ახალი აქციების გამოშვება (მზს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოორპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	-	-
განაწილება შესაკეთებელზე (მათ შორის დივიდენდი)	-	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	-	480,301
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	32,828,091	47,966,030

მზს ფულადრუშის დირექტორი:

/ა.პაიჭაძე/

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები
 ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)
 ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

31/12/2020	31/12/2019
300,914	671,834
2,945,715	2,468,897
- 3,330,287	- 3,828,234
- 83,658	- 687,503
- 14,519	- 28,300
165,226	881,029
67,049	165,226

შპს ფულკრუმის დირექტორი :



/ა.პაიჭაძე /

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
 სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები
 მარაგები
 შპს პროდუქცია
 სხვა
 საინვესტიციო ქონება
 სხვა მოკლევადიანი აქტივები
 ბიოლოგიური აქტივები
 თვითღირებულების მოდელით
 გადაფასების მოდელით
 გუდვილი
 სხვა არამატერიალური აქტივები
 ძირითადი საშუალებები
 ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში
 ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში
 სხვა გრძელვადიანი აქტივები
 სულ აქტივები

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება
 სავაჭრო ვალდებულებები
 ანარიცხები
 ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ
 საგადასახადო ვალდებულებები
 გამოუმუშავებელი შემოსავალი
 მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები
 გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები
 მიღებული გრანტები
 სხვა ვალდებულებები
 სულ ვალდებულებები

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')
 საემისიო შემოსავალი
 გამოსყიდული საკუთარი აქციები
 გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)
 გადაფასების რეზერვი
 საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები
 სულ საკუთარი კაპიტალი
 სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
 სულ მოკლევადიანი აქტივები
 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
67,049	165,226	881,029
2,796,339	25,960,032	20,688,071
-	-	1,756,095
8,915,633	10,021,578	9,145,011
-	-	-
8,915,633	10,021,578	9,145,011
-	-	-
-	-	57,277
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5,320,264	8,904,589	11,222,410
-	-	-
-	-	-
21,732,055	36,766,060	30,552,991
38,831,340	81,817,485	74,352,964
-	-	-
-	-	-
3,997,504	33,851,455	11,971,984
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2,005,745	-	18,412,882
-	-	-
-	-	-
-	-	1,915
6,003,249	33,851,455	30,386,781
-	-	-
-	-	-
-	-	-
32,828,091	47,966,030	43,966,183
-	-	-
32,828,091	47,966,030	43,966,183
38,831,340	81,817,485	74,352,964
67,049	165,226	881,029
-	-	-

შპს ფულკრუმის დირექტორი :

/ა.პაიჭაძე /

შპს ფულერუმი
სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების
განმარტებითი შენიშვნები
2019 წ. 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

1. სოციალური ინფორმაცია
 ფულერუმი შექმნილია ასახელებული კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში, კომპანიის იურიდიული მისამართია და მდებარეობს შემოსავლების ადმინისტრაციის განმარტებითი შენიშვნების 2019 წ. 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა
 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღმოსაჩენის საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

ამონაგების აღიარება
 მოცულობის შემოსავლები აღიარებულია, როდესაც ანგარიშგებაში მათი რაოდენობა სტანდარტულია, რისკი გადამცემის მიერ გადახდის მოცულობის შესახებ არ არის, ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღმოსაჩენის საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

მოცულობის გადასახადის ხარჯი აღიარებულია, როდესაც შესაძლებელია განსაზღვრული იქნას, რომელიც სტანდარტულია, რისკი გადამცემის მიერ გადახდის მოცულობის შესახებ არ არის, ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღმოსაჩენის საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

პირდაპირი საშუალებები
 პირდაპირი საშუალებების შეფასება ხდება დამატებითი ექსპერტის და დამატებითი გაფასებების საფუძველზე, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული
 ცვლილების დარიცხვა ხდება აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიხედვით, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული
 კომპიუტერული მოწყობილობები 30 პროცენტი
 სათვალის აღჭურვილობა 20 პროცენტი
 სხვა საშუალებები 10 პროცენტი

არამატერიალური აქტივები
 არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს საწარმოს ექსპერტის და დამატებითი გაფასებების საფუძველზე, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება, თუ თვითღირებულება და პროცენტის დასრულებების და გაფასების მიხედვით, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

სადატრო და სხვა მოთხოვნები
 რეაქტივები, მოთხოვნები, ხორციელებულია რეგულაციების საფუძველზე, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული
 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ექსპერტის და დამატებითი გაფასებების საფუძველზე, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

სადატრო ფასეულობები
 სადატრო ფასეულობები წარმოადგენს რეგულაციების საფუძველზე, სადაც აღიარებულია სტანდარტული სტანდარტების საფუძველზე, სტანდარტების საბაზის მიერ გამოცემული

3. პირდაპირი აქტივები და პირდაპირი ფასეულობები
 საწარმოს არანაირი პირდაპირი აქტივი და ფასეულობა არ გააჩნია 2019 წლის ბოლოსთვის, შესაბამისად აქვს ახალწლით ყინვის

4. ამონაგები	2020 ლარი	2019 ლარი
საქონლის მიწოდების შემოსავლები	913,388	3,221,585
მომსახურების შემოსავლები	418,669	16,256,729
სხვა შემოსავლები		1,454,517
	1,332,057	20,932,831

სხვა შემოსავალი
 შედგება შემოსავლის ახალწლით გადამცემის შედეგები 2019 წლისათვის

5. ფინანსური შემოსავლები

ფინანსური შემოსავლები სრულად შედგება საწარმოს მიერ გაცემული სესხებზე დარიცხული პროცენტისაგან

6. მოგება დაბეგვრამდე
 შემდეგი მუხლები აღიარებული იქნა ხარჯად (შემოსავლი) დაბეგვრამდე:

	2020 ლარი	2019 ლარი
უღებური სარჯი	3,415	9,938,238
სადატრო ქირა	385,417	379,402
საკონსულტაციო სარჯი	78,643	154,704
გადასახადები	46,738	87,358
ბანკის მომსახურების სარჯი	2,564	37,655
მედიკამენტების სარჯი	305,301	564,622
სხვა სარჯი	252,268	258,021
	1,074,346	11,420,000

7. მოგების გადასახადის ხარჯი
 საწარმო ექვემდებარება ექსპერტის მოსახლეობის მიხედვით დაბეგვრის და შესაბამისად მოგების გადასახადის ხარჯის აღრიცხვის მოგების

8. სადატრო და სხვა მოთხოვნები

	2020 ლარი	2019 ლარი
სადატრო დებიტორები	2,796,339.00	25,960,032
წინასწარი გადახდები		
	2,796,339.00	25,960,032

9 სასაქონლო-მატერიალური უკისურებლობები

ნედლეული და მასალები
დაუმთავრებელი წარმოება
მზა პროდუქცია

2020 ლარი	2019 ლარი
8,915,633.00	10,021,578.10

10. გაცემული სესხები

გაცემული სესხები არსებობს როგორც ლარში ასევე დოლარში, შესაბამისად გადასახდელი პროცენტებიც შესაბამისად არის ლარსა და

2020 ლარი	2019 ლარი
2,154,408	198,258
15,736,211	30,540,820
17,890,619.00	30,739,078.00

სესხები ლარში

სესხები დოლარში

საპროცენტო მოთხოვნა ლარში

საპროცენტო მოთხოვნა დოლარში

2020 ლარი	2019 ლარი
350,798	102,453
3,490,636	4,133,527
3,841,434	4,235,980

11. ძირითადი საშუალებები

მიწა და შენობა-ნაგებობები

მანქანა-
დანადგარები და
მოწყობილობა

ავეჯი, ინვენტარი და სხვა

ლარი

ლარი

ლარი

საბალანსო ღირებულება

31 დეკემბერი, 2020 წ.

401,443

4,834,750

84,071

12. არამატერიალური აქტივები

შედგება საწარმოს ლიცენზიანი, ვებ-საიტისა და პროგრამული უზრუნველყოფისაგან, რომელსაც არ აქვს განსაზღვრული გამოსყენების ვადა.

13. საგაბრო ვალდებულებები

საგაბრო ვალდებულებები ნომინირებულია როგორც სააღრიცხვო ვალუტაში ასევე დოლარში.

2020 ლარი	2019 ლარი
3,997,504	14,021,222
3,997,504.00	14,021,222.48

საგაბრო კრედიტორული ვალდებულება

მიღებული აქანსები

14. გაცემული იჯარის ვალდებულებები

14. სესხები და საპროცენტო ვალდებულებები

საწარმოს მიერ მიღებული სესხები აღმნიშვნულია დოლარში, ისინი 1 წელზე მეტი ხნის პერიოდითაა აღებული მაგრამ 5 წელზე ნაკლებით და მათზე საბაზისის გაანგებებითაა 8%, წლის შინადასახე

15. კაპიტალი

2019 წლის ბოლოს 47 966 032 , 2020 წლის ბოლოს ზარილია შეადგინა 15137939

16. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

პარნიორუმმა და კომპანიის დირექტორმა ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცა და მისი გამოცემის ნებართვა გასცა 2021 წლის 30 სექტემბერს.

საწარმოს დირექტორი
აკაკი პაიჭაძე

