

შპს ბაზალტი ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2020

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
მარაგები	888,916	903,837	768,098
სავაჭრო მოთხოვნები	289,625	430,089	347,923
გადახდილი ავანსები	16,446		
გაცემული სესხები	-	217,879	306,058
ფული და ფულის ექვივალენტები	62,108	423,641	186,472
არამატერიალური აქტივები	20,686	23,878	26,923
ძირითადი საშუალებები	2,465,806	2,953,473	3,695,841
სულ აქტივები	3,743,587	4,952,796	5,331,315
კაპიტალი	3,563,420	4,852,403	4,852,403
გაუნაწილებელი მოგება/(დაუფარავი ზარალი)	112,110	3,409	290,630
სულ კაპიტალი	3,675,529	4,855,812	5,143,033
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	50,008	71,679	101,389
საგადასახადო ვალდებულებები	18,049	25,305	86,893
სულ ვალდებულებები	68,057	96,984	188,282
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	3,743,586	4,952,796	5,331,315

შპს ბაზალტი

მოგება - ზარალის ანგარიშგება

31 დეკემბერი, 2020

	2020	2019
შემოსავალი რეალიზაციიდან	2,201,577	3,028,193
თვითღირებულება (1,557,049)	(1,991,357)	რეალიზაციის
1,036,836	644,528	644,528
გაყიდვისა და მიწოდების ხარჯები	(479,287)	(489,891)
შემოსავლები/(ხარჯები) (80,417)	(301,353)	სხვა საოპერაციო
84,824	245,592	245,592

ფინანსური შემოსავალი	31,374	15,496 ფინანსური ხარჯი	(7,497)
(4,194)			

მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	<u>108,701</u>	<u>256,893</u>	მოგების
გადასახადი	-	- მოგება/(ზარალი)	<u>108,701</u> <u>256,893</u>

შპს ბაზალტი კაპიტალის
მოძრაობის ანგარიშგება 31
დეკემბერი, 2020

1 იანვარი, 2019

საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი 5,143,033
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში/დაუფარავ ზარალში (287,221)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 4,855,812
31 დეკემბერი, 2019 0

საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი 4,855,812
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში/დაუფარავ ზარალში (1,180,283)

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 3,675,529
31 დეკემბერი, 2020 (0)

შპს ბაზალტი ფულადი სახსრების
მოძრაობის ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2020

		2020	2019
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	2,713,991	3,538,695	მომწოდებლებსა და
დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(1,578,126)	(2,033,460)	სხვა ფულადი
სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(457,667)	(696,491)	წმინდა ფულადი სახსრები
საოპერაციო საქმიანობიდან	678,198	808,744	ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი
აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის			
კაპიტალის შემცირება		(1,048,000)	-
სხვა		-	12,587
სესხების გაცემა		-	(343,516)
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა		-	(136,626)
მიღებული პროცენტი		8,269	-
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		(1,039,731)	(467,555)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		-	(104,020)
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ექვივალენტში		(361,533)	237,169
სავალუტო კურსის ეფექტი		-	-
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში		423,641	186,472
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს		62,108	423,641
		(0)	(0)

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია:

შპს ჯორჯიან ბაზალტი შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში. კომპანიის იურიდიული მისამართია: თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა #18. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა: ინერტული მასალების მოპოვება და გადამამუშავება.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა:

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში (ათას ლარში).

შემოსავლის აღიარება:

შემოსავალი რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. ამონაგები აღიარდება წრფივი მეთოდით. მისი შეფასება ხდება წმინდა ღირებულებით, დღგ-ისა და ფასდაკლებების გარეშე. შემოსავალი იზომება, როგორც გაყიდვის შედეგად მიღებული აქტივის სამართლიანი ღირებულება.

ძირითადი საშუალებები:

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია როგორც ღირებულებას გამოკლებული აკუმულირებული ცვეთა და სადაც საჭიროა გაუფასურების რეზერვი. ძირითადი საშუალებების ცვეთის კალკულაცია ხდება წრფივი მეთოდით, რათა ღირებულება განაწილდეს მათ სასარგებლო სასიცოცხლო ვადაზე ნარჩენ ღირებულებამდე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები:

რეალიზაცია ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო

და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგება/ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები:

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და მათ პროცენტი არ ერიცხება.

3. ძირითადი საშუალებები:

	ძირითადი საშუალებები
თვითღირებულება (‘000 ლარი)	
1 იანვარი, 2020	4,002
31 დეკემბერი, 2020	4,035
დაგროვილი ცვეთა	
1 იანვარი, 2020	(1,048)
31 დეკემბერი, 2020	(1,569)
საბალანსო ღირებულება	
1 იანვარი, 2020	2,954
31 დეკემბერი, 2020	2,466

ვინაიდან მოსალოდნელია, რომ არსებული ძირითადი საშუალებების გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსულობა გადააჭარბებს აქტივის წმინდა საბალანსო ღირებულებას, არ მომხდარა გაუფასურების ზარალის აღიარება.

4. სხვა მოკლევადიანი აქტივები:

სხვა მოკლევადიანი აქტივები მოიცავს მოთხოვნებს მშობელი კომპანიების მიმართ.

5. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა, ადგილი არ ჰქონია.

1 ოქტომბერი, 2021

ხელმოწერა

დირექტორი

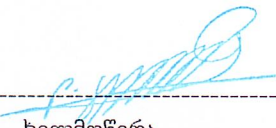
ხელმოწერა

მთავარი ბუღალტერი

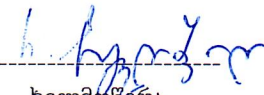
5. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები:

საანგარიშო პერიოდის შემდგომ ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომელთა ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტება საჭირო იქნებოდა, ადგილი არ ჰქონია.

1 ოქტომბერი, 2021


ხელმოწერა

დირექტორი


ხელმოწერა

მთავარი ბუღალტერი