

შპს მაკი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „მაკი“ ს/ნ 445480729 დაფუძნდა 2016 წლის 16 მარტს, მარეგისტრირებული ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.ბათუმი, მამია კომახიძის ქ. N94.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საზოგადოების 100% წილის მფლობელია ბექა ფოფხაძე, პ/ნ 61001083154.

შპს „მაკი“ წარმოადგენს კვების ობიექტს.

მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი

ბ. ჭიჭილაძე

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
-------------------------------	----------	------------	------------

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები	1	465,710	95,091
		<u>465,710</u>	<u>95,091</u>

მოკლევადიანი აქტივები

ფული	2	119,768	115,047
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		571,695	85,380
საქონელი/მარაგები		41,089	54,876
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები			
		<u>732,552</u>	<u>255,303</u>

აქტივები სულ		1,198,262	350,394
--------------	--	-----------	---------

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გრძელვადიანი სესხები	3	316,313	
		<u>316,313</u>	

მოკლევადიანი ვალდებულებები

მოკლევადიანი სესხები	3	64,829	
სავაჭრო ვალდებულებები		120,311	39,515
მიღებულ ავანსები			
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ		372	2,308
საგადასახადო ვალდებულებები		28,946	9,567

დირექტორი

ს. ჯიქია

სხვა ვალდებულებები	99,999	88,007
	<u>314,457</u>	<u>139,397</u>
ვალდებულებები სულ	630,770	139,397
კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	357,327	384,221
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	210,165	(173,224)
	<u>567,492</u>	<u>210,997</u>
კაპიტალი სულ	1,198,262	350,394

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა ა	2020 წელი	2019 წელი
შემოსავალი გაყიდვებიდან		2,826,755	2,452,193
გახარჯული მასალები/საქონელი		(1,824,955)	(1,865,919)
საერთო მოგება		1,001,800	586,274
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	(125,682)	(86,043)
ამორტიზაცია		(37,147)	(13,956)
ხელფასი		(369,702)	(277,922)
საიჯარო ხარჯი		(80,358)	(83,329)
საოპერაციო მოგება		388,911	125,024
საკურსო სხვაობა		16,073	
ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი		(4,759)	
სესხის პროცენტი		(16,836)	
ფინანსური ხარჯი		-5,522	
მოგება დაბეგვრამდე		383,389	125,024
მოგების გადასახადი			

დირექტორი

გ. ჯაფარიძე

წმინდა მოგება			
---------------	--	--	--

საკუთარი კაპიტალის
ცვლილებების ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2019 წლის 1 იანვარი	364,704		-298,248	66,456
წმინდა მოგება			125,024	125,024
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი	19,517			19,517
2019 წლის 31 დეკემბერი	384,221		-173,224	210,997
წმინდა მოგება			383,389	383,389
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება	-26,894			-26,894
2020 წლის 31 დეკემბერი	357,327		210,165	567,492

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2020 წელი	2019 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	115,047	19,347
მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	185,220	224,046
მყიდველებისგან შემოსული ფული	4,119,627	2893808
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-3,093,578	-2006089
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-73,426	-78123
გაცემული ხელფასი	-362,437	-222389
გადახდილი გადასახადი	-247,487	-147763
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები	-157,479	-215398
მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-540,329	-128,346

დირექტორი

გ. ვაშაძე

შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-540,329	-128,346
<u>მოძრაობა ფინანსური საქმიანობიდან</u>	359,830	
დაბრუნებული სესხი	-18,585	
გადახდილი პროცენტები	-16,836	
საკურსო სხვაობა	-4,749	
აღებული სესხი	400,000	
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	119,768	115,047

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები	მანქანა	ავეჯი	სპეციალური	სატრანსპორტო	იჯარით აღებული	არამატერიალური	სულ
საბალანსო ღირებულება	ა-დან აღებული	და ოფისის	ინვენტარი	საშუალებები	ქობების	ი	

დირექტორი

წ. ვახტა

		ტექნიკა			კეილმოწ ყობა	აქტივები	
31 დეკემბერი 2019 წელი	2,092	56,241	12,499	3,839	42,445		117,116
შემოსვლა	121,988	47,295	157,530	5,392	53,536		385,741
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2020 წელი	124,080	103,536	170,029	9,231	95,981		502,857

ცვეთა და

გაუფასურება

31 დეკემბერი 2019 წელი	397	10,459	2,375	730	8,064		22,025
პერიოდის ცვეთა	15,621	7,258	3,286	600	10,382		37,147
გასვლა							
31 დეკემბერი 2020 წელი	15,621	7,258	3,286	600	10,382		37,147

წმინდა

საბალანსო დ-

ბა

31 დეკემბერი 2019 წელი	1,695	45,782	10,124	3,109	34,381		95,091
31 დეკემბერი 2020 წელი	108,459	96,278	166,743	8,631	85,599		465,710

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში

31/12/2020

31/12/2019

3,866

85,093

-

-

დირექტორი

გ. გიბიძე

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

53,706	29,954
62,197	-
119,769	115,047

ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 2,8677 ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 3,2766.

2019 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 3,2095 ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 4,0233.

შენიშვნა 3

სესხები

	31/12/2020	31/12/2019
გრძელვადიანი სესხები	316,313	
მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)	64,829	
	381,142	

საწარმოს 2020 წელს აღებული აქვს ბანკის სესხი ეროვნულ ვალუტაში. 2021 წელს გადასახდელი ძირი თანხა ასახული მოკლევადიან სესხებში, ხოლო დანარჩენი - გრძელვადიან სესხებში.

შენიშვნა 4

<u>ზოფადი და ადმინისტრაციული ხარჯი</u>	31/12/2020	31/12/2019
კომუნალური ხარჯები	41,248	27,630
საკონსულტაციო ხარჯები	13,580	14,876

დირექტორი

ს. ვიზიტი

სამეურნეო ხარჯი	47,347	31,059
რეკლამის ხარჯები	13,800	2,368
საბანკო მომსახურების ხარჯები	7,745	8,992
დაზღვევის ხარჯი	1,962	1,118
სულ	125,682	86,043

დირექტორი

ბექა ფოფხაძე

გ. ვახტაძე

დირექტორი

გ. ვახტაძე