

შპს "ინტელკომ ჯგუფი"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის, 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

	31 დეკემბერი	31 დეკემბერი (კორექტირებული*)	31 დეკემბერი
	2020 წ.	2019 წ.	2018 წ.
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი	1 359 269	750 966	550 148
მარაგები	1 861 009	2 519 603	1 860 008
გადახდილი ავანსები	472 979	162 421	394 076
სავაჭრო მოთხოვნები	416 649	418 456	419 581
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	59 899	187 323	73 761
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	6 007	7 720	53 012
მოკლევადიანი ინვესტიციები	0	400 000	0
სულ მიმდინარე აქტივები	4 175 812	4 446 489	3 350 586
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	2 473 649	1 521 106	1 004 632
არამატერიალური აქტივები	4 269	4 421	4 572
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	0	0	0
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში	186 250	257 500	257 500
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	2 664 168	1 783 027	1 266 704
სულ აქტივები	6 839 980	6 229 516	4 617 290
მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	220 248	643 294	127 807
მიღებული ავანსები	39 108	132 002	122 805
მოკლევადიანი სესხები	307 802	339 026	87 000
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	335 942	314 154	280 321
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	903 100	1 428 476	617 933
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სესხები	0	0	356 388
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0	356 388
სულ ვალდებულებები	903 100	1 428 476	974 321
კაპიტალი	0	0	0
საწესდებო კაპიტალი	5 810	5 810	5 810
გაუნაწილებელი მოგება	5 906 797	4 758 685	3 588 438
სულ კაპიტალი	5 936 880	4 801 040	3 642 969
მათ შორის:			
საწარმოს მფლობელების კაპიტალი	5 912 607	4 764 495	3 594 248
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა კაპიტალი	24 273	36 545	48 721
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	6 839 980	6 229 516	4 617 290

შპს ინტელკომ ჯგუფი
დირექტორი ირაკლი ნოზაძე



მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020 წ. 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისთვის

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

	2020 წ.	2019 წ.
ამონაგები	10 404 299	8 849 753
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	(7 863 725)	(6 357 508)
საერთო მოგება	2 540 574	2 492 245
შრომის ანაზღაურება	(883 165)	(675 520)
იჯარა	(138 545)	(147 885)
მარკეტინგული ხარჯები	(67 634)	(70 423)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(32 111)	(38 776)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(146 595)	(135 945)
საპროცენტო ხარჯები	(31 637)	(42 271)
საპროცენტო შემოსავლები	67 695	24 629
საოპერაციო მოგება	1 308 582	1 406 054
საკურსო სხვაობა	(28 208)	(15 759)
კონვერტიციის ხარჯები/შემოსავლები	6 827	451
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	83 687	51 163
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	0	(2 089)
მარაგების გაუფასურება	(52 740)	(24 849)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	0	0
მოგება დაბეგვრამდე	1 318 148	1 414 971
მოგების გადასახადი	(2 308)	(6 900)
წმინდა მოგება	1 315 840	1 408 071
სხვა სრული შემოსავალი	0	0
სულ სრული შემოსავალი	1 315 840	1 408 071

მათ შორის:

საწარმოს მფლობელების სრული შემოსავალი	1 328 112	1 420 247
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა სრული შემოსავალი	(12 272)	(12 176)

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე



ი. ნოზაძე

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
პერიოდის დასაწყისში 01.01.2020	5 810	4 795 230*	4 801 040*
წლის სრული შემოსავალი	-	1 315 840	1 315 840
დივიდენდის განაწილება	-	(180 000)	(180 000)
პერიოდის ბოლოს 31.12.2020	5 810	5 931 070	5 936 880

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე



ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

	31 დეკემბერი 2020 წ.	31 დეკემბერი (კორექტირებული*) 2019 წ.	31 დეკემბერი 2018 წ.
აქტივები			
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი	1 359 269	750 966	550 148
მარაგები	1 861 009	2 519 603	1 860 008
გადახდილი ავანსები	472 979	162 421	394 076
სავაჭრო მოთხოვნები	416 649	418 456	419 581
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	59 899	187 323	73 761
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	6 007	7 720	53 012
მოკლევადიანი ინვესტიციები	0	400 000	0
სულ მიმდინარე აქტივები	4 175 812	4 446 489	3 350 586
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	2 473 649	1 521 106	1 004 632
არამატერიალური აქტივები	4 269	4 421	4 572
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	0	0	0
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში	186 250	257 500	257 500
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ გრძელვადიანი აქტივები	2 664 168	1 783 027	1 266 704
სულ აქტივები	6 839 980	6 229 516	4 617 290
მიმდინარე ვალდებულებები			
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	220 248	643 294	127 807
მიღებული ავანსები	39 108	132 002	122 805
მოკლევადიანი სესხები	307 802	339 026	87 000
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	335 942	314 154	280 321
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	903 100	1 428 476	617 933
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სესხები	0	0	356 388
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0	356 388
სულ ვალდებულებები	903 100	1 428 476	974 321
კაპიტალი	0	0	0
საწესდებო კაპიტალი	5 810	5 810	5 810
გაუნაწილებელი მოგება	5 906 797	4 758 685	3 588 438
სულ კაპიტალი	5 936 880	4 801 040	3 642 969
მათ შორის:			
საწარმოს მფლობელების კაპიტალი	5 912 607	4 764 495	3 594 248
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა კაპიტალი	24 273	36 545	48 721
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	6 839 980	6 229 516	4 617 290

შპს ინტელკომ ჯგუფი
დირექტორი ირაკლი ნოზაძე

მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020 წ. 31 დეკემბერს
დასრულებული წლისთვის

თანხები მოცემულია ლარებში და დამრგვალებულია ლარის სიზუსტით

	2020 წ.	2019 წ.
ამონაგები	10 404 299	8 849 753
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	(7 863 725)	(6 357 508)
საერთო მოგება	2 540 574	2 492 245
შრომის ანაზღაურება	(883 165)	(675 520)
იჯარა	(138 545)	(147 885)
მარკეტინგული ხარჯები	(67 634)	(70 423)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(32 111)	(38 776)
სხვა საოპერაციო ხარჯები	(146 595)	(135 945)
საპროცენტო ხარჯები	(31 637)	(42 271)
საპროცენტო შემოსავლები	67 695	24 629
საოპერაციო მოგება	1 308 582	1 406 054
საკურსო სხვაობა	(28 208)	(15 759)
კონვერტაციის ხარჯები/შემოსავლები	6 827	451
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები	83 687	51 163
ფინანსური აქტივების გაუფასურება	0	(2 089)
მარაგების გაუფასურება	(52 740)	(24 849)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	0	0
მოგება დაბეგვრამდე	1 318 148	1 414 971
მოგების გადასახადი	(2 308)	(6 900)
წმინდა მოგება	1 315 840	1 408 071
სხვა სრული შემოსავალი	0	0
სულ სრული შემოსავალი	1 315 840	1 408 071
მათ შორის:		
საწარმოს მფლობელების სრული შემოსავალი	1 328 112	1 420 247
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთა სრული შემოსავალი	(12 272)	(12 176)

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 2020წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
პერიოდის დასაწყისში 01.01.2020	5 810	4 795 230*	4 801 040*
წლის სრული შემოსავალი	-	1 315 840	1 315 840
დივიდენდის განაწილება	-	(180 000)	(180 000)
პერიოდის ბოლოს 31.12.2020	5 810	5 931 070	5 936 880

შპს ინტელკომ ჯგუფი

დირექტორი ირაკლი ნოზაძე

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ინტელკომ ჯგუფი (შემდგომში „კომპანია“) რეგისტრირებულია 2008 წელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის იურიდიული ფორმა არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

კომპანიის იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, დიდის მასივი, V კვ., კორ. #9, ბ.#71

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა: საბითუმო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით (46522)

კომპანიის დამფუძნებლები:

სერგო ამირგულაშვილი, 01021002625 - 30%
შორენა ებანოიძე, 01032002395 - 1%
ზაზა ძაძამია, 01005001525 - 36%
ზაზა ზვიადაძე, 01006002311 - 1%
თეიმურაზ მექვაბიშვილი, 01019038948 - 10%
ირაკლი ნოზაძე, 01012025354 - 16%
სამსონ ხადური, 59001026106 - 6%

წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შვილობილ კომპანიას:

დასახელება	წლის ოდენობა შვილობილ კომპანიაში	
	31.12.2020	31.12.2019
შპს "ტრენდსექტი"	70%	70%

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის ” შესაბამისად.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით - ანუ დაშვებით, რომ ჯგუფი განაგრძობს ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში. მენეჯმენტსა და მფლობელებს სურვილი აქვთ, განავითარონ მისი საქმიანობა. მენეჯმენტს სჯერა, რომ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება შესაფერისია ჯგუფისთვის.

ჯგუფის საანგარიშო პერიოდი არის კალენდარული წელი, 2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა

ჯგუფის როგორც სამუშაო, ასევე ფინანსური ანგარშების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციების შედეგად წარმოშობილი არაფულადი მუხლების სამუშაო ვალუტაში გადაყვანა ხდება ოპერაციის თარიღისთვის დადგენილი კურსით. როდესაც ფულადი მუხლები უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციებისაგან წარმოიქმნება, ოპერაციის და საანგარიშსწორებო თარიღებს შორის კურსის ცვლილება წარმოიშობს საკურსო სხვაობას, რომელიც აისახება მოგება-ზარალში "კურსთა შორის სხვაობა"

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი მუხლები გადაიყვანება ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ოპერაციის და საანგარიშგებო პერიოდის თარიღებს შორის კურსის ცვლილება წარმოიშობს საკურსო სხვაობას, რომელიც აისახება მოგება-ზარალში "კურსთა შორის სხვაობა"

ეროვნული ვალუტის უცხოურ ვალუტაში კონვერტაციისას და პირიქით, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ და კონვერტაციის კურსებს შორის სხვაობა აისახება მოგება-ზარალის მუხლში "მოგება-ზარალი კონვერტაციის შედეგად"

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი

ფულად სახსრებად კლასიფიცირდება ნაღდი ფული, ასევე თანხები მიმდინარე და შემნახველ ანგარიშებზე.

ფულადი სახსრების ექვივალენტად კლასიფიცირდება მოკლევადიანი, მაღალი სიხშირის ინვესტიციები, ღირებულების დაკარგვის მცირე რისკით, მაგალითად როგორიცაა ვადიანი დეპოზიტები 3 თვემდე ვადით ან უფრო გრძელვადიანი დეპოზიტები, თუ ფულის განაღდება შესაძლებელია მისაღები სარგებლის მნიშვნელოვნად შემცირების გარეშე.

მოკლევადიანი ინვესტიციები

მოკლევადიან ინვესტიციებად კლასიფიცირდება მოკლევადიანი დეპოზიტები, 3 თვეზე მეტი და 12 თვეზე ნაკლები ვადით, თუ ფულის განაღდება შესაძლებელია მისაღები სარგებლის მნიშვნელოვნად შემცირებით.

მარაგები

მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, თუმცა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება იმის შეფასება, გაუფასურებულია თუ არა მისი მარაგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია მათი საბალანსო ღირებულების სრულად ანაზღაურება (მაგალითად, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს მარაგის დაზიანებით, მისი მოძველებით ან გასაყიდი ფასების დაცემით).

მარაგის გაუფასურების შემთხვევაში, მისი შეფასება ხდება გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასით და აღიარდება გაუფასურების ზარალი.

მოთხოვნების გაუფასურება

მოთხოვნები ძირითადად შედგება მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსისგან (გადახდილი ავანსები), საქონლის და მომსახურების მიწოდებიდან წარმოშობილი მოთხოვნებიდან (სავაჭრო მოთხოვნები), მოთხოვნებისგან ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საგადახდო სისტემებისგან (სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები) და გაცემული სესხები.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება იმის გაანალიზება, ხომ არსებობს იმის მტკიცებულებები, რომ შეუძლებელია მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ასეთი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, ხდება გაუფასურების ზარალის აღიარება და მოთხოვნების შემცირება გაუფასურების ზარალის ოდენობით.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს შეძენის, ტრანსპორტირების და დადგმის ხარჯებს, რომელსაც აკლდება წრფივი მეთოდით დარიცხული ცვეთა სასარგებლო ექსპლუატაციის ვადის პროპორციულად და გაუფასურების ზარალი.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება.

სხვა ძირითადი საშუალებების ჯგუფებზე დადგენილია სასარგებლო ექსპლუატაციის ვადები.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები მოიცავს შეძენილ პროგრამულ უზრუნველყოფებს, მიღებულ სავაჭრო ნიშნებს და პატენტებს.

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება წრფივი მეთოდით დარიცხული ცვეთა სასარგებლო ექსპლუატაციის ვადის პროპორციულად.

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში

მეკავშირე საწარმო არის ის საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, რაც გულისხმობს საწარმოს ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უფლებამოსილებას, თუმცა არ გულისხმობს ინვესტორის მიერ ამ პოლიტიკაზე კონტროლის ან ერთობლივი კონტროლის უფლებას.

თუკი ინვესტორს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეკუთვნის მეკავშირე საწარმოში ხმის უფლების 20% ან მეტი, მაშინ მიიჩნევა, რომ ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, თუკი არ არსებობს სხვა დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს.

ჯგუფი ინვესტიციებს მეკავშირე საწარმოებში აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელით, გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.

სესხები

სასესხო აქტივები და ვალდებულებები თავდაპირველად აღირიცხება გარიგების ფასით, ხოლო შემდგომში ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით.

საპროცენტო შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აღირიცხება, როგორც ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი.

მოკლევადიან სესხებად კლასიფიცირდება მოთხოვნამდე სესხები ან სესხები, რომლის დაფარვის უპირობო ვალდებულება არაუმეტეს 12 თვეა, ხოლო გრძელვადიან სესხებად კლასიფიცირდება ის სესხები, რომლის დაფარვის ვალდებულება 12 თვეს აჭარბებს.

ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ

ვალდებულებები მომწოდებლის მიმართ წარმოიშვება ამ უკანასკლენლის მიერ საქონლის და/ან მომსახურების მოწოდების შემდეგ, რომელსაც საპროცენტო სარგებელი არ ერიცხება და აღირიცხება გარიგების ფასით.

ამონაგები

საქონლის რეალიზაციიდან ამონაგები აღიარდება მყიდველისთვის საქონლის მიწოდების და საკუთრების უფლების გადაცემის შემდეგ, ხოლო მომსახურების გაწევიდან ამონაგები აღიარდება მომსახურების გაწევის შემდეგ, თუკი მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა.

ამონაგების აღიარება ხდება უკვე მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების სამართლიანი ღირებულებით, დღგ-ს გარეშე.

იჯარა

ჯგუფს არ გააჩნია ფინანსური იჯარის ოპერაციები, ხოლო ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში არსებული საიჯარო გადასახდელები აღიარდება წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავლობაში.

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები გულისხმობს საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის ანაზღაურებას, დაქირავებულ პირთა, მათ შორის დირექტორებისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების მიერ გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ. დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები აღირიცხება იმავე პერიოდში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია;

3. განმარტებითი შენიშვნები

ამონაგები

	2020 წ.
საქონლის რეალიზაციიდან	10 098 856
მომსახურების გაწევიდან	305 443
ამონაგები, სულ	10 404 299

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტი

	31.12.2019	31.12.2020
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	262	3 261
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	589 061	1 312 935
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	161 643	43 073
სულ	750 966	1 359 269

მარაგები

	31.12.2019	31.12.2020
რეალიზაციისთვის განკუთვნილი საქონელი	2 519 008	1 861 009
საწვავი	595	6007
სულ	2 519 603	1 867 016

ძირითადი საშუალებები

	მიწა	შენობა- ნაგებობები	ტრანსპორტი	ავიჯი	მანქანა- დანადგარები და კომპ. ტექნიკა	მშენებარე ნაგებობა	სულ
საწყისი ნაშთი, 31.12.2019	1 313 382	0	53 961	14 454	42 874	96 435	1 521 106
შემოსვლა	0	0	0	1 512	21 392	961 750	984 654
გასვლა	0	0	0	0	0	0	0
ცვეთა პერიოდის განმავლობაში	0	0	(12 243)	(3 380)	(16 488)	0	(32 111)
საბოლოო ნაშთი, 31.12.2020	1 313 382	0	41 718	12 586	47 778	1 058 185	2 473 649

არამატერიალური აქტივები

**არამატერიალური
აქტივები 2020წ.**

საწყისი ნაშთი, 31.12.2019	4 420
შემოსვლა	-
გასვლა	-
ცვეთა პერიოდის განმავლობაში	(151)
საბოლოო ნაშთი, 31.12.2020	4 269

გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან

ა) საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია

	2020 წ.
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	198 837
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	0
სხვა დაკავშირებული მხარეები	-
სულ	198 837

ბ) საქონლის და მომსახურების შეძენა

	2020 წ.
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	1 229
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	0
სულ	1 229

გ) სავაჭრო მოთხოვნები

	31.12.2019	31.12.2020
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	74 724	4949
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	-	-
სულ	74 724	4949

დ) სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები

	31.12.2019	31.12.2020
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	1 214	2 911
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	-	-
სხვა დაკავშირებული მხარეები	-	-
სულ	1 214	2 911

ე) მიღებული მოკლევადიანი სესხები

	საწყისი ნაშთი, 31.12.2019	სესხის აღება	კურსთა შორის სხვაობა	სესხის დაფარვა	საბოლოო ნაშთი, 31.12.2020
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	58 555	29 255	0	(87 810)	0
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	51 619	130 661	8 784	(125 533)	65 532
სხვა დაკავშირებული მხარეები	228 852	119 784	16 099	(122 465)	242 270
სულ	339 026	279 700	24 883	(213 343)	307 802

თ) სესხებზე დარიცხული და გაცემული პროცენტები

	საწყისი ნაშთი, 31.12.2019	პროცენტის დარიცხვა	პროცენტის გაცემა	საბოლოო ნაშთი, 31.12.2020
შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები	1179	1 916	(3 095)	0
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა	739	4 938	(4 177)	1 500
სხვა დაკავშირებული მხარეები	4 265	17 676	(17 631)	4310
სულ	6 183	24 530	(24 903)	5 810

ი) დირექტორებსა და უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობაზე გაცემული ანაზღაურება

	2020 წ.
შრომის ანაზღაურება	318 090
სულ	318 090

4. შეცდომების გასწორება

ეფექტი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშზე:

	ადრე ნაჩვენები	მაკორექტირებელი გატარება	კორექტირებული
31 დეკემბერი, 2019 წ.			
გადახდილი ავანსები	170 106	(7 685)	162 421
სავაჭრო მოთხოვნები	412 349	6 107	418 456
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	232 835	(45 512)	187 323
ვალდებულებები მომწოდებლების მიმართ	679 704	(36 410)	643 294
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	324 028	(9 874)	314 154
მიღებული ავანსები	125 640	6 362	132 002
გაუნაწილებელი მოგება	4 802 398	(7 168)	4 795 230
სულ კაპიტალი	4 808 208	(7 168)	4 801 040