

შპს ჯი-ეიჩ-ჯი კომერშიალის

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები 5	488,499	519,529
სულ გრძელვადიანი აქტივები	488,499	519,529
მიმდინარე აქტივები		
მარაგები 6	439,565	35,748
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 7	146,928	451,101
საგადასახადო მოთხოვნები 8	-	-
კაპიტალის შევსება 9		
ფული და ფულადი ექვივალენტები 10	130,482	174,468
სულ მიმდინარე აქტივები	716,975	661,317
სულ აქტივები	1,205,474	1,180,846
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი	-	27,000
გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	387,231	521,365
სულ საკუთარი კაპიტალი	387,231	548,365
გრძელვადიანი ვალდებულებები		
გრძელვადიანი სესხები	83,853	96,156
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	83,853	96,156
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 11	3,928	6,546
გადასახდელი სესხები	701,146	500,000
გადასახდელი გადასახადები	29,315	29,778
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	734,389	536,325
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,205,474	1,180,846

აღმასრულებელი დირექტორი
გიორგი თოდუა



მთ. ბუღალტერი
გიორგი კვარაცხელია



შპს ჯი-ეიჩ-ჯი კომერშიალის
სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2020 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
ამონაგები	12	2,084,854	2,105,058
სულ შემოსავალი		2,084,854	2,105,058
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება:		(1,668,356)	(1,437,091)
მარაგები პერიოდის დასაწყისში		35,748	4,743
შესყიდვების ხარჯები		2,072,174	1,468,096
მარაგები პერიოდის ბოლოს		439,565	35,748
საერთო მოგება		416,498	667,967
საოპერაციო ხარჯები	13	(357,706)	(338,825)
ცვეთის ხარჯი		(39,135)	(39,135)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(396,841)	(377,960)
არასაოპერაციო მოგება	14	3,479	-
არასაოპერაციო ზარალი	15	(14,446)	(14,048)
სულ არასაოპერაციო მოგება/ზარალი		(10,967)	(14,048)
მოგება დაბეგვრამდე		8,690	275,958
მოგების გადასახადი		(21,424)	
წმინდა მოგება (ზარალი)		(12,734)	275,958

დირექტორი
მთ. ბულალტერი

გიორგი თოდუა
გიორგი კვარაცხელია

შპს ჯი-ეიჩ-ჯი კომერშიალ
ფულის მოძრაობის ანგარიშგება 2020 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2020	31.12.2019
მოგება დაბეგრვამდე	8,690	275,958
კორექტირებები:		
ცვეთა და ამორტიზაცია	39,135	39,135
მოგების გადასახადი		-
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	47,825	315,093
საოპერაციო აქტივების და ვალდებულებების ცვლილებებამდე		
ცვლილებები დებიტორულ დავალიანებაში	304,173	(418,838)
ცვლილებები კრედიტორულ დავალიანებაში	(2,618)	370,946
ცვლილებები სხვა აქტივებში	(359,831)	(31,005)
ცვლილებები სხვა ვალდებულებებში	140,487	20,685
სულ ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	130,035	256,882
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფიქსირებული აქტივების შეძენა/ ჩამოწერა	8,105	(3,034)
სულ ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	8,105	(3,034)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
დივიდენდის გაცემა	(142,823)	
სესხის გაცემა/აღება	(12,303)	(16,344)
კაპიტალის ზრდა	(27,000)	(137,000)
	(182,126)	(153,344)
სულ ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან	(43,986)	100,504
ფულისა და ექვივალენტების ნეტო ცვლილება		
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	174,468	73,964
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	130,482	174,468

დირექტორი
მთ. ბუღალტერი

გიორგი თოდუა

გიორგი კვარაცხელია