

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	137155	222648	165408
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	17239	3324	6745
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	181110	0	8683
მარაგები	370447	388193	280590
მზა პროდუქცია	52454	52454	52454
სხვა	317993	335739	228136
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	565227	487477	311428
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	6529	6529	6529
სულ აქტივები	1277707	1108171	779383
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	39158	31744	27061
ანარიცხები	540	908	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	8033	90	90
საგადასახადო ვალდებულებები	32554	30856	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	719919	592942	509211
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	24541	8573	8573
სულ ვალდებულებები	824745	665113	544935
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	4040	4040	4040
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	416300	406396	197786
გადაფასების რეზერვი	31564	31564	31564
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1058	1058	1058
სულ საკუთარი კაპიტალი	452962	443058	234448
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1277707	1108171	779383
სულ მოკლევადიანი აქტივები	181110	3324	8683
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

შპს "პეტროკონტინალ" -ს
 გენერალური დირექტორი
 [ხელმოწერა]



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	783350	1459960
საქონლის გაყიდვიდან	721626	1380736
მომსახურების გაწევიდან	0	2201
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	61724	77023
გაყიდვების თვითღირებულება	-419599	-832703
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	363751	627257
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-47354	-44875
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-28097	-21019
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-77406	-64618
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-199242	-251321
სულ საოპერაციო ხარჯები	-352099	-381833
საოპერაციო მოგება	11652	245424
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით		
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	11652	245424
მოგების გადასახადის ხარჯი	-1748	-36814
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	9904	208610
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)		
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების		
უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ		
გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	9904	208610
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	443058	234448

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის
გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის
გაზრდა')

0 0

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

0 0

სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში

0 0

კაპიტალის სხვა ცვლილებები

0 0

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს

452962

443058

შპს „შვედრა ჯოხჯარ“-ს

დირექტორი:

ლევან ლეკიშვილი



ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2020 31/12/2019

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

-85493	57240
0	0
0	0
-85493	57240
0	0
222648	165408
137155	222648

შპს ჰელმს ჯახიძე ლიმთხილა

სენა ჰელმს



ზოგადი ინფორმაცია

შპს „მადერა ჯორჯია“-ს ფინანსური საქმიანობის შესახებ

შპს „მადერა ჯორჯია“ წარმოადგენს „საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“ დაფუძნებულ საზოგადოებას, რომლის საქმიანობის ადგილია საქართველო, ქ.ქუთაისი ნიკეას 1-ლი შეს. #7

ჩვენი საქმიანობის სფეროა წარმოება, კერძოდ: ხის ხერხვა და რანდვა, სხვადასხვა საოფისე ავეჯის წარმოება (ოფისებისთვის, სასტუმროებისთვის, რესტორნებისთვის). ვართ ექსპორტიორი საწარმო, ჩვენი ნაწარმი (ექსპლოატაციაში ნამყოფი (მეორადი) ხის მასალისაგან დამზადებული კედლის ხის დეკორი, სხვადასხვა ხის დეტალები (კიბის საფეხური, იატაკის დეტალები და სხვა) იგზავნება ჰოლანდიაში და ისრაელში. გვაქვს ადგილობრივი გაყიდვები (ავეჯი ოფისებისთვის, სასტუმროებისთვის, რესტორნებისთვის).

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება ნაწარმოებია დარიცხვის მეთოდით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

მასალების (მარაგების) შეძენას ვაწარმოებთ ადგილობრივი (საქართველოს) მომწოდებლებიდან და იმპორტით (მდგ). მეორადი ხის მასალის (მუხა, წაბლი, თელა) შესყიდვას ვახდენთ მოსახლეობისაგან შესყიდვის აქტების საფუძველზე, ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით.

შესყიდული მასალა გამოყენებულია, როგორც მზა პროდუქციის დასამზადებლად ისე საწარმოს გასაფართოებელი საწარმოო და სასაწყობე ფართების მშენებლობისათვის.

საზოგადოებას ერიცხება დებიტორული დავალიანება -გაცემული ავანსები ძირითადი საშუალებების შესაძენად 110000 ლარი, გაცემული ავანსი მდგ-ის შესაძენად 68243ლარი და მისაღები შემოსავლები 20106 ლარი.

რაც შეეხება კრედიტორულ დავალიანებას, 39158 ლარი, არის ავანსად მიღებული თანხა და მასალების მომწოდებელ კომპანიებზე გადასხდელი თანხა. 540 ლარი არის დარიცხული საპენსიო ანარიცხება, 8033 ლარი არის თანამშრომლებისათვის გადასახდელი ხელფასი, 32554 ლარი არის დარიცხული მოგების გადასახადი (საგადასახადო ვალდებულებები), 719919 ლარი არის ბანკიდან ნასესხები თანხები, 24541 ლარი არის სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთა დარიცხულია საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ცვეთის ნორმების შესაბამისად.

საზოგადოებაში დასაქმებულია საშუალოდ 20 კაცი (ადმინისტრაცია და წარმოება).

სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2020 საანგარიშო წლის შემოსავლები

1.საქონლის გაყიდვიდან - 721626

2.სხვა შემოსავლები- 61724 ლარი

სულ შემოსავლები -----783350 ლარი

2020 საანგარიშო წლის ხარჯები

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. ხელფასი --- | -- 47354 ლარი |
| 2. გაყიდვების თვითღირებულება --- | 415486 ლარი |
| 3. გადამუშავების ხარჯი--- | ---4113 ლარი |
| 4. ცვეთა და ამორტიზაცია | ----28097 ლარი |
| 5. საპროცენტო ხარჯი | -----77406 ლარი |
| 6. ტრანსპორტირების ხარჯი | -----43972 ლარი |
| 7. საწვავ-საცხები მასალები | ----- 24549 ლარი |
| 8. საპენსიო | -----1413 ლარი |
| 9. ელ..ენერგია | ----11596 ლარი |
| 10. წყალი | ---- 1197 ლარი |
| 11. ტელეფონი | -----2093 ლარი |
| 12. ბანკის მომსახურება | -----1142 ლარი |
| 13. რემონტი | -----9445 ლარი |
| 14. დასუფთავება | ----2656 ლარი |
| 15. ელ.გაყვანილობის | -- 4824 ლარი |
| 16. სხვადასხვა----- | 96355 ლარი |

სულ ხარჯები ----- 771698 ლარი

2020 წელს დივიდენდი არ გაცემულა.

შპს „მადერა ჯორჯია“-ს დირექტორი:

ბესიკ მატკავა

