



შპს შუშის სახლი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200273836

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშო წლისთვის

შპს შუშის სახლი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200273836

**ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო
წლისთვის**

შინაარსი

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში	3
ფინანსური ანგარიშგება	4
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	4
მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება	5
საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	6
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	7
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	8
1. ზოგადი ინფორმაცია	8
2. მომზადების საფუძველი	8
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა	9
3.1. ფული და ფულის ექვივალენტები	9
3.2. სავაჭრო მოთხოვნები	10
3.3. გადახდილი ავანსები	10
3.4. მარაგები	10
3.5. ძირითადი საშუალებები	11
3.6. სავაჭრო ვალდებულებები	12
3.7. მიღებული ავანსები	12
3.8. მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები	12
3.9. გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	12
3.10. შემოსავლის აღიარება	12
3.11. ხარჯების აღიარება	13
4. ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები	13

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც სამართლიანად ასახავს შპს „შუშის სახლის“ (შემდგომში „კომპანია“) ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მის მიერ წარმოებული ოპერაციების შედეგებზე ამავე თარიღით დასრულებული წლისთვის, მცირე და საშუალო საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების - „მსს ფასს“ სტანდარტის შესაბამისად.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადებისას ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია:

- ✓ მართებული ბუღალტრული პრინციპების არჩევისა და მათ თანმიმდევრულ გამოყენებაზე;
- ✓ გონივრულ მსჯელობაზე დაშეფასებებზე;
- ✓ განცხადებაზე, არის თუ არა ფინანსური ანგარიშგება მომზადებული „მსს ფასს“ სტანდარტის შესაბამისად.

ხელმძღვანელობა აგრეთვე პასუხისმგებელია:

- ✓ ეფექტიანი შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებაზე, დანერგვასა და შენარჩუნებაზე;
- ✓ ისეთი ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე, რომელიც ნებისმიერ დროს, გონივრული სიზუსტით წარმოადგენს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას და იძლევა რწმუნებას, რომ ფინანსური ანგარიშგება შეესაბამება „მსს ფასს“ სტანდარტის მოთხოვნებს;
- ✓ სავალდებულო ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოებაზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
- ✓ კომპანიის აქტივების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ქმედებების განხორციელებაზე;

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მომზადებულია 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცდა გამოსაშვებად 2020 წლის 22 ნოემბერს.

დირექტორი:

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი:

/ დოდო ორაგველიძე /

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

კომპანიის დასახელება: შპს „შუშის სახლი“

(ს/ნ : 200273836)

ფინანსური მდგომარეობა:

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები				
ფული და ფულის ექვივალენტები	3.1	24,350	32,592	590,113
სავაჭრო მოთხოვნები	3.2	240,614	249,075	252,874
გადახდილი ავანსები	3.3	5,952	21,217	12,152
მარაგები	3.4	292,776	414,730	543,124
წინასწარ გაწეული ხარჯები		1,635	4,631	2,079
წინასწარ გადახდილი საბიუჯეტო გადასახადები		39,804	23,946	24,814
მინის ნაკვეთი		1,509,528	1,509,528	-
ძირითადი საშუალება	3.5	532,625	548,157	472,687
არამატერიალური აქტივები	3.5	-	-	-
სულ აქტივები		2,647,284	2,803,876	1,897,843
ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	3.6	109,466	32,092	8,920
მიღებული ავანსები	3.7	54,553	69,025	95,656
სხვა ვალდებულებები		43,960	36,688	16,574
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3.8	1,070,182	1,045,761	-
სულ ვალდებულებები		1,278,161	1,183,566	121,150
საკუთარი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი		-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	3.9	1,369,123	1,620,310	1,776,693
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,368,123	1,620,310	1,776,693
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2,647,284	2,803,876	1,897,843

დირექტორი:

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი:

/ დოდო ორაგველიძე /

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

	შენიშვნა	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
ამონაგები		2,664,667	3,982,620
საქონლის გაყიდვიდან	3.10	2,649,157	3,981,756
მომსახურების გაწევიდან	3.10	15,510	864
რეალიზებული პროდიქციის თვითღირებულება	3.4	- 2,197,238	- 2,843,285
საწყისი მარაგები	3.4	- 414,730	- 543,124
მარაგების შესყიდვა	3.4	- 1,010,689	- 1,395,304
გადამუშავების დანახარჯები	3.4	- 1,064,595	- 1,319,587
საბოლოო მარაგები	3.4	292,776	414,730
საერთო მოგება		467,429	1,139,335
დასაქმებულთა ანაზღაურება	3.11	- 266,731	- 242,755
ცვეთა და ამორტიზაცია	3.11	- 3,758	- 4,775
საპროცენტო ხარჯი	3.11	- 42,289	- 48,417
იჯარის ხარჯი	3.11	- 21,906	- 29,215
ადმინისტრაციული და სხვა საერთო ხარჯი	3.11	- 42,034	- 86,384
სულ საოპერაციო ხარჯები		- 376,718	- 411,546
საოპერაციო მოგება		90,711	727,789
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		(144,263)	(72,561)
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		23,236	3,236
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		(30,316)	658,464
მოგების გადასახადი		- 33,131	- 122,227
მოგება / (ზარალი)		(63,447)	536,237

დირექტორი:

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი:

/ დოდო ორაგველიძე /

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

	შენიშვნა	საწედებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
01 იანვარი 2019				1,776,693	1,776,693
პერიოდის მოგება (ზარალი)				536,237	536,237
გადაფასების რეზერვი				-	-
დივიდენდის გაცემა				(692,620)	(692,620)
31 დეკემბერი 2019				1,620,310	1,620,310
პერიოდის მოგება (ზარალი)				(63,447)	(63,447)
დივიდენდის გაცემა				(187,740)	(187,740)
31 დეკემბერი 2020				1,369,123	1,369,123

დირექტორი:

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი:

/ დოდო ორაგველიძე /

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	353,821	809,279
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	- 22,053	- 1,632,748
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	- 338,436	268,575
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ექვივალენტებში	- 6,668	- 554,894
სავალუტო კურსის ეფექტი	- 1,574	- 2,627
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	32,592	590,113
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს	24,350	32,592

დირექტორი:

/ ლევან გოგობია /

მთ. ბუღალტერი:

/ დოდო ორაგველიძე /

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „შუშის სახლი“ დაფუძნებულია „მენარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მენარმეთა და არასამენარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 02/07/2009წ;

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებულია 15/07/2009 წ-დან;

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი, თემქა, მე-11 მ/რ, 1 კვ., კორპ. 10, ბ. 25

ფაქტობრივი მისამართი: 1) საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნი, კოსმონავტების სანაპირო 31;

2) საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნი, თ. ერისთავის ქ. 1

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200273836

დამფუძნებლები: 1) 01022000471, ლევან გოგობია 50%

2) 01022005324, როინი გოგობია 50%

დირექტორი: 01022000471, ლევან გოგობია 50%

შპს „შუშის სახლის“ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფურცლოვანი მინის დამუშავებას, ეკონომიკური საქმიანობის (NACE) კოდი სრულად: 23120

2. მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს შპს „შუშის სახლის“ მეორე წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩთვლით.

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა

სააღრიცხვო პოლიტიკა შემუშავებულია ნორმატიული აქტების საფუძველზე:

- საქართველოს კანონი „მენარმეთა შესახებ“;
- საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“;
- ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის;

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც კომპანია იყენებს „მსს ფასს“-ზე გადასვლის შემდეგ, არსებითად არ განსხვავდება იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც გამოყენებული იყო წინა საანგარიშგებო პერიოდებში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე არსებული ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა არ წარმოქმნილა.

3.1. ფული და ფულის ეკვივალენტები

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა - ლარი;

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების / ფულადი აქტივების / ვალდებულებების აღრიცხვა ხდება ანგარიშგების დღეს არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები ასახულია ცალ-ცალკე, პირდაპირი მეთოდით.

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრები ეკვივალენტების ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსთვის - 31 დეკემბერს არსებული ოფიციალური კურსით. კურსთაშორის სხვაობები აისახება მოგება/ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების/ხარჯების ანგარიშში.

ვალუტა	სავალუტო გაცვლითი კურსები პერიოდის ბოლოს		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
აშშ დოლარი	3.2766	2.8677	2.6766
ევრო	4.0233	3.2095	3.0701

კომპანიის ფულადი სახსრები სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე პერიოდის ბოლოს:

	ანგარიში	01.01.2020	31.12.2020
ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	1110	3,553	1,865
საბანკო ანგარიში ეროვნულ ვალუტაში	1210	20,797	30,727
საბანკო ანგარიში უცხოურ ვალუტაში (USD)	1220	-	-
საბანკო ანგარიში უცხოურ ვალუტაში (EUR)	1230	-	-
სულ ფულადი სახსრები:		24,350	32,592

3.2. სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები არის ბიზნესის ძირითადი საქმიანობის საქონლის რეალიზაციის / მომსახურების შედეგად მომხმარებლისგან მისაღები თანხები. შესაბამისად, ისინი კლასიფიცირდებიან მოკლევადიან აქტივებად.

აღიარდება საქონლის/მომსახურების გასაყიდი ფასის ოდენობით.

3.3. გადახდილი ავანსები

კომპანიის ავანსები წარმოადგენს წინასწარ გადახდილ თანხებს საქონლის/მომსახურების შესყიდვის მიზნით და მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა წინასწარ გადახდილ საოპერაციო ხარჯებს.

3.4. მარაგები

სასქონლო მატერიალური ფასეულობები შემოსავალში აიღება შეძენის ფაქტობრივი თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, შენახვასთან დაკავშირებულ და სხვა პირდაპირ დანახარჯებს (გარდა საგადასახადო ორგანოების მიერ საწარმოსთვის დასაბრუნებელი გადასახადებისა).

ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის საწვავის შესყიდვა წარმოებს ბარათებით და აღირიცხება მარაგების სახით განცალკევებულად.

3.5. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების აღიარების კრიტერიუმები ბასს 16 - და მსს ფასს-ის მე-17 განყოფილების შესაბამისად.

ძირითადი საშუალებები შემოსავალში აიღება თვითღირებულებით, რომელიც მოიცავს: ნასყიდობის ფასს, საიმპორტო საბაჟო გადასახდელებს, არადაბრუნებად გადასახადებს, დატვირთვა-გადმოტვირთვისა და ტრანსპორტირების, მონტაჟისა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანის ხარჯებს.

ერთჯერადი გამოყენების ან/და სხვა საგნები, რომელთა გამოყენების ვადის საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, ბუღალტრულ აღრიცხვაში აისახება გამიჯნულად სხვა მიმდინარე აქტივების შემადგენლობაში.

ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში წრფივი მეთოდით.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ნარჩენი ღირებულებით.

კომპანია ფლობს ორ მიწის ნაკვეთს:

1. თბილისი, ფეიქრების ქ. N 21 - 5606 კვ.მ - 01.11.04.029.120 - 1,415,119 ლარი
2. თბილისი, ფეიქრების ქ. N 21 - 374 კვ.მ - 01.11.04.029.121 - 94,409 ლარი

ჯგუფის სასარგებლო მომსახურების ვადები და ღირებულება პერიოდის ბოლოსთვის:

ჯგუფი	სასარგებლო მომსახურების ვადა (წელი)	ღირებულება	აკუმულირებული ცვეთა	ნარჩენი ღირებულება
დაუმთავრებელი მშენებლობები	-	260,581	-	260,581
ნაგებობები	25	5,831	57	5,774
მანქანა-დანადგარები	15	295,194	106,010	189,184
სატრანსპორტო საშუალებები	15	44,444	20,273	24,171
კომპიუტერული ტექნიკა	6	13,002	7,583	5,419
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	3 - 6	15,006	8,908	6,098
სხვა ძირითადი საშუალებები	3 - 10	62,781	24,449	38,332
იჯ. აღებული ქონების კეთილმოწყობა	10	4,133	1,067	3,066
		700,972	168,347	532,625

ცალკეული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა:

მოხმარებისთვის განკუთვნილი სამეურნეო და საკანცელარიო დანიშნულების საქონელი შესყიდვისთანავე მიეკუთვნება საერთო და ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

მცირეფასიანი ინვენტარი და ნივთები გადაცემისთანავე მიეკუთვნება საოფისე ხარჯებს.

კომპიუტერული ტექნიკის ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი ნივთები და მასალები შესყიდვისთანავე მიეკუთვნება კომპიუტერის ხარჯებს.

3.6. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები მიმდინარე პერიოდის მოვალეობაა, რომელიც წარმოიქმნება საქონლის მოწოდებასთან ან/და მომსახურების განწესებასთან დაკავშირებით.

3.7. მიღებული ავანსები

მისაწოდებელი საქონლის (სამუშაოების, მომსახურების) ღირებულება, რომელიც კლიენტისგან წინასწარ იქნა მიღებული. საწარმოსთვის იგი წინასწარ მიღებულ ავანსს წარმოადგენს და ბუღალტრულ აღრიცხვაში აისახება ვალდებულებების ნაწილში, მიღებული ავანსის სახით. აღნიშნული თანხები დაბეგრულია სსკ-ის შესაბამისად დღგ-ს გადასახადით.

3.8. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

სესხი აღირიცხება საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯი აღიარდება მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, როდესაც გაწეულ იქნა აღნიშნული დანახარჯი.

3.9. გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი

კომპანიას კაპიტალში აქვს საქმიანობის შედეგად მიღებული გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც ასახულია მის ბალანსში. კომპანიას 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში გასცა დივიდენდები.

3.10. შემოსავლის აღიარება

შემოსავლის აღიარება ხდება, როდესაც:

- ✓ კომპანია მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკს და სარგებელს;
- ✓ შესაძლებელია ამონაგები თანხის საიმედოდ განსაზღვრა;
- ✓ მოსალოდნელია, რომ მოცემული ოპერაციიდან კომპანია მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს;
- ✓ შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებული უკვე გაღებული ან მომავალში გასაწევი ხარჯების საიმედოდ განსაზღვრა;

შემოსავლების აღრიცხვა ხდება დარიცხვის მეთოდით.

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით.



3.11. ხარჯების აღიარება

ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით. მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში აღიარდება, თუ ის იწვევს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან და შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება.

4. ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები და ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაციის თარიღამდე მომხდარი მოვლენები, რომლებიც დამატებით ინფორმაციას იძლევა კომპანიის ფინანსური პოზიციის შესახებ, აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში. ბალანსის შემდგომი მოვლენები, რომლებიც გავლენას არ ახდენს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე ბალანსის შედგენის თარიღისთვის, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობისაა, აისახება ფინანსური ანგარიშის განმარტებით შენიშვნებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2020 წლის საანგარიშო პერიოდის ანგარიშგების გამოცემის თარიღისთვის კომპანიაში არ ჰქონია ადგილი ისეთ მოვლენებს, რაც საჭიროებს ანგარიშგებაში მოცემული პერიოდის კორექტირებას ან შენიშვნებში მათ ასახვას.

„მსს ფასს“ სტანდარტზე კომპანიის გადასვლის თარიღია 2018 წელი

დირექტორი:

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი

/ დოდო ორაგველიძე /

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

კომპანიის დასახელება: შპს „შუშის სახლი“

(ს/ნ : 200273836)

ფინანსური მდგომარეობა:

აქტივები	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ფული და ფულის ექვივალენტები	3.1	24,350	32,592	590,113
სავაჭრო მოთხოვნები	3.2	240,614	249,075	252,874
გადახდილი ავანსები	3.3	5,952	21,217	12,152
მარაგები	3.4	292,776	414,730	543,124
წინასწარ გაწეული ხარჯები		1,635	4,631	2,079
წინასწარ გადახდილი საბიუჯეტო გადასახადები		39,804	23,946	24,814
მინის ნაკვეთი		1,509,528	1,509,528	-
ძირითადი საშუალება	3.5	532,625	548,157	472,687
არამატერიალური აქტივები	3.5	-	-	-
სულ აქტივები		2,647,284	2,803,876	1,897,843
ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	3.6	109,466	32,092	8,920
მიღებული ავანსები	3.7	54,553	69,025	95,656
სხვა ვალდებულებები		43,960	36,688	16,574
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	3.8	1,070,182	1,045,761	-
სულ ვალდებულებები		1,278,161	1,183,566	121,150
საკუთარი კაპიტალი				
საწესდებო კაპიტალი		-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	3.9	1,369,123	1,620,310	1,776,693
სულ საკუთარი კაპიტალი		1,368,123	1,620,310	1,776,693
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		2,647,284	2,803,876	1,897,843

დირექტორი:

გოგოხია

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი:

ბ. ბუღალტერი

/ დოდო ორაგველიძე /

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

	შენიშვნა	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
ამონაგები		2,664,667	3,982,620
საქონლის გაყიდვიდან	3.10	2,649,157	3,981,756
მომსახურების გაწევიდან	3.10	15,510	864
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	3.4	- 2,197,238	- 2,843,285
საწყისი მარაგები	3.4	- 414,730	- 543,124
მარაგების შესყიდვა	3.4	- 1,010,689	- 1,395,304
გადამუშავების დანახარჯები	3.4	- 1,064,595	- 1,319,587
საბოლოო მარაგები	3.4	292,776	414,730
საერთო მოგება		467,429	1,139,335
დასაქმებულთა ანაზღაურება	3.11	- 266,731	- 242,755
ცვეთა და ამორტიზაცია	3.11	- 3,758	- 4,775
საპროცენტო ხარჯი	3.11	- 42,289	- 48,417
იჯარის ხარჯი	3.11	- 21,906	- 29,215
ადმინისტრაციული და სხვა საერთო ხარჯი	3.11	- 42,034	- 86,384
სულ საოპერაციო ხარჯები		- 376,718	- 411,546
საოპერაციო მოგება		90,711	727,789
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		(144,263)	(72,561)
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		23,236	3,236
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		(30,316)	658,464
მოგების გადასახადი		- 33,131	- 122,227
მოგება / (ზარალი)		(63,447)	536,237

დირექტორი:

ლევან გოგოხია

/ ლევან გოგოხია /

მთ. ბუღალტერი:

დოდო ორაგველიძე

/ დოდო ორაგველიძე /

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

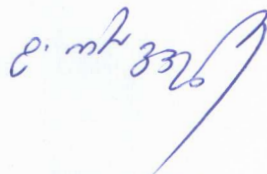
	შენიშვნა	სანდებო კაპიტალი	გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ კაპიტალი
01 იანვარი 2019				1,776,693	1,776,693
პერიოდის მოგება (ზარალი)				536,237	536,237
გადაფასების რეზერვი				-	-
დივიდენდის გაცემა				(692,620)	(692,620)
31 დეკემბერი 2019				1,620,310	1,620,310
პერიოდის მოგება (ზარალი)				(63,447)	(63,447)
დივიდენდის გაცემა				(187,740)	(187,740)
31 დეკემბერი 2020				1,369,123	1,369,123

დირექტორი:



/ ლევან გოგობია /

მთ. ბუღალტერი:



/ დოდო ორაგველიძე /

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

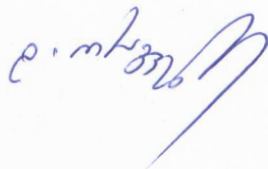
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	353,821	809,279
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	- 22,053	- 1,632,748
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	- 338,436	268,575
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ექვივალენტებში	- 6,668	- 554,894
სავალუტო კურსის ეფექტი	- 1,574	- 2,627
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	32,592	590,113
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს	24,350	32,592

დირექტორი:



/ ლევან გოგობიძე /

მთ. ბუღალტერი:



/ დოდო ორაგველიძე /