

ფინანსური ანგარიშგება

შპს მგს-ს საქართველოს ფილიალი

საიდენტიფიკაციო კოდი : 205168539

1. ზოგადი ინფორმაცია

მშობელი საწარმო - LLC MQS

რეგისტრაციის ქვეყანა- აზერბაიჯანი

საიდენტ. ნომერი-1600094331

სუბიექტის სახელწოდება LLC MQS

იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი:

ქ.თბილისი,სამგორის რაიონი, იუმაშევის 51

ძირითადი საქმიანობა-

მილსადენების, ჰაერსადენების და ლითონის კონსტრუქციების ზოგადი წარმოება და ტესტირება, მონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვების სერვისების მიწოდება.

2. ფინანსური ანგარიშგება და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

ორგანიზაცია მუშაობს დარიცხვის პრინციპით

ჩვენი ძირითადი კონტრაქტორი - BP Exploration (Caspian Sea) Limited, საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე გვაქვს შეღავათები მოგების გადასახადისა და დამატებული ღირებულების გადასახადისთვის .

საწარმო სარგებლობს საქართველოს ბანკის მიერ გაცემული საკრედიტო ხაზით მიწისა შესყიდვისა და საწარმოს მშენებლობისათვის .

ფილიალი 2020 წლის საქმიანობის ზარალის დასაფარად მშობელი ინვესტიციებს იღებს

“LLC MQS” მშობელი საწარმოდან (აზერბაიჯანი) .



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	191,889	4,126	3,968
საფაქრო და სხვა მოთხოვნები	279,036	565,022	1,124,505
ფულადი სახსრები	50	50	50
მარაგები	121,900	198,498	171,904
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	121,900	198,498	171,904
საინვესტიციო ქონება			-
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			69,325
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	869	1,023	1,203
ძირითადი საშუალებები	2,866,408	3,245,363	3,588,934
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1,735,639	1,735,639	1,735,639
სულ აქტივები	5,195,791	5,749,721	6,695,528
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	48,144	72,963	-
საფაქრო ვალდებულებები	813,544	287,373	1,135,070
ანარიცხები	4,058	20	
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	3,946	5	5
საგადასახადო ვალდებულებები	45,255	18,846	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	1,480,707		
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები		592	592
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1,766,352	1,972,604	1,589,224
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები	4,162,006	2,352,403	2,724,891
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)			
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1,033,785	3,397,318	3,970,637
სულ საკუთარი კაპიტალი	1,033,785	3,397,318	3,970,637
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5,195,791	5,749,721	6,695,528

სულ მოკლევადიანი აქტივები	592,875	767,696	1,369,752
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2,395,654	379,799	1,135,667

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები		
საქონლის გაყიდვიდან		10,367
მომსახურების გაწევიდან	3,884,822	9,173,842
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება	3,884,822	9,184,209
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1,703	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(2,548,731)	(5,023,575)
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(295,146)	(355,502)
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი	(198,834)	(142,745)
იჯარის ხარჯი	(717,852)	(754,381)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(2,379,158)	(1,769,908)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(6,138,018)	8,046,111
საოპერაციო მოგება	(2,253,196)	1,138,098
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(68,902)	(76,134)
მიღებული დივიდენდები	-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	(15,803)	(19,959)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან		
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	(7,649)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(2,337,901)	1,034,356

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	-	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(2,337,901)	1,034,356

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	3,397,318	3,970,637
ახალი აქციების გამოშვება (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	(25,632)	(1,607,675)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,033,785	3,397,318

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი 2020	წინა საანგარიშგებო პერიოდი 2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	187,763	158
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	187,763	158
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4,126	3,968
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	191,889	4,126

მპს მგს-ს საქართველოს ფილიალის დირექტორი

ბუღალტერი



სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების ფორმა

გადასახადის სახე	ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ განხორციელებული გადახდები	იმ საწარმოთა მიმართ განხორციელებული გადახდები, რომელიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 50%-ს აღემატება	სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორციელებული გადახდები	სულ გადახდები
მოგების გადასახადი	-	-	-	-
სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები	-	-	-	-
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური	-	-	-	-
როიალტი	-	-	-	-
დივიდენდი	-	-	-	-
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბონუსი	-	-	-	-
ქონების გადასახადი	37,878	-	-	37,878
საკონცესიო გადასახადი	-	-	-	-

