

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	2020	2019	2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	5,099	24,879	31,861
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	83,428	76,360	
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	253		-
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			-
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	5,600	6,700	7,800
ძირითადი საშუალებები	1,130,803	1,166,987	1,206,404
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,225,183	1,274,925	1,246,065
ვალდებულებები	2020	2019	2018
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	9,196	16,738	12,197
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	627,920	468,206	357,570
საგადასახადო ვალდებულებები	263,668	164,488	163,662
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1,686,253	1,751,599	1,909,096
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			68,340
სულ ვალდებულებები	2,587,037	2,401,031	2,510,866
საკუთარი კაპიტალი	2020	2019	2018
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', საემისიო შემოსავალი	20	20	20
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(1,361,874)	(1,126,126)	(1,264,821)
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1,361,854)	(1,126,106)	(1,264,801)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,225,183	1,274,925	1,246,065
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,225,183	1,274,925	1,246,065
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,225,183	1,274,925	1,246,065

ი. ზარი

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2020	2019
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	1,553,336	1,810,555
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება		
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1,056,447	1,039,231
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	47,081	43,700
საპროცენტო შემოსავალი	(13,911)	(2)
საპროცენტო ხარჯი	207,078	189,762
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	122,075	186,444
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,418,770	1,459,136
საოპერაციო მოგება	134,566	351,419
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		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	370,315	212,723
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(235,749)	138,696
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(235,749)	138,696
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	2020	2019
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	20	20
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	20	20

საქართველო
საქართველოს
საგარეო ურთიერთობების
სამსახური
თბილისი
2020 წლის
11 თვის
11.11.2020

გ. სვანიძე

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშების ფორმა 2020 წელი

გადასახდის 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				
სალოცეზო და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლები				
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური				
როიალტი				
დოვიდენდი				
„წავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზონის				
ქონების გადასახადი	6.252			6.252
საკონცესიო გადასახადი				



ფორმა N3 - კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2020 საანგარიშგებო პერიოდი	2019 საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3,945,738	2,029,340
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(3,965,518)	(2,036,322)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	24,879	31,861
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5,099	24,879



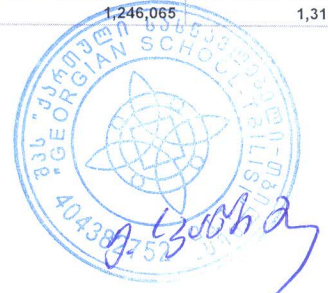
ფორმა N2- კონსოლიდირებული საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	2020	2019
საქონლის გაყიდვიდან		
მომსახურების გაწევიდან	1,553,336	1,810,555
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება		
საერთო მოგება		
სხვა საოპერაციო შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	1,056,447	1,039,231
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	47,081	43,700
საპროცენტო შემოსავალი	(13,911)	(2)
საპროცენტო ხარჯი	207,078	189,762
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	122,075	186,444
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,418,770	1,459,136
საოპერაციო მოგება	134,566	351,419
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით გაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	370,334	212,744
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(235,768)	138,675
მოგების გადასახადის ხარჯი		
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(235,768)	138,675
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკვეშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახადელიანი პროგრამები).		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		
მოგება / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილები მოგება (ზარალი)		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილები მოგება (ზარალი)		
მოგება / (ზარალი)		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნილები მთლიანი შემოსავალი		
არამაკონტროლებელ წილებზე მისაკუთვნილები მთლიანი შემოსავალი		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	20	20
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	20	20



ფორმა N1- კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები	2020	2019	2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	5,099	24,879	31,861
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	83,428	76,360	
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები			
მარაგები			
- მზა პროდუქცია			
- სხვა	253		-
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მოკლევადიანი აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			-
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	5,600	6,700	7,800
ძირითადი საშუალებები	1,130,803	1,166,987	1,206,404
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1,225,183	1,274,925	1,246,065
ვალდებულებები	2020	2019	2018
საიჯარო ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	9,196	12,197	7,568
ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	627,920	357,570	356,207
საგადასახადო ვალდებულებები	263,668	163,662	149,782
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მოკლევადიანი წასესხები სახსრები			
გრძელვადიანი წასესხები სახსრები	1,686,253	1,909,096	2,024,287
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები		68,340	160,005
სულ ვალდებულებები	2,587,037	2,510,866	2,697,849
საკუთარი კაპიტალი	2020	2019	2018
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	20	20	20
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება/(დაგროვილი ზარალი)	(1,361,874)	(1,264,821)	(1,380,218)
გადაფასების რეზერვი			
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები			
სულ მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის განკუთვნილი საკუთარი კაპიტალი			
არამკონტროლებელი წილი (კონტროლის არმქონე ინვესტორთა ჯამური წილი)			
სულ საკუთარი კაპიტალი	(1,361,854)	(1,264,801)	(1,380,198)
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,225,183	1,246,065	1,317,651
სულ მოკლევადიანი აქტივები	1,225,183	1,274,925	1,246,065
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,225,183	1,246,065	1,317,651



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2020	2019
	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3,945,738	2,029,340
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	(3,965,517)	(2,036,322)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	24,879	31,861
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5,099	24,879

