

შპს „დრანკ ოკტოპუს დისტრიბუცია“
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
ინდივიდუალური საერთო დანიშნულების
ფინანსური ანგარიშგება

შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარი)

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	8	179,113	252,277
არამატერიალური აქტივი	9	17,034	24,515
სულ გრძელვადიანი აქტივები		196,147	276,793
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	12	2,824,224	3,072,542
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	13	1,339,864	1,708,958
ფული და ფულის ექვივალენტები	14	356,989	299,513
სულ მიმდინარე აქტივები		4,521,077	5,081,014
სულ აქტივები		4,717,224	5,357,807
საკუთარი აქტივი და ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი			-
ძირითადი საშუალებების კორექტირება			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(1,029,204)	(626,813)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(1,029,204)	(626,813)
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სესხები და ფინანსური იჯარა	15	619,588	494,263
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		619,588	494,263
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	16	5,126,840	5,169,406
სესხები და ფინანსური იჯარა			
მოკლევადიანი	15	-	320,950
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		5,126,840	5,490,356
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		4,717,224	5,357,806

დირექტორი

----- იასონ ბიბილეიშვილი

ფინანსური დირექტორი

----- გვანცა ლომჯარია

შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარი)

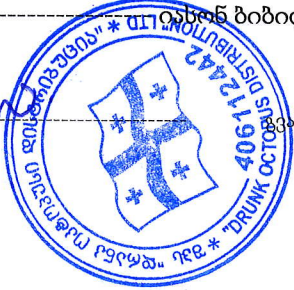
	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	8	179,113	252,277
არამატერიალური აქტივი	9	17,034	24,515
სულ გრძელვადიანი აქტივები		196,147	276,793
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	12	2,824,224	3,072,542
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	13	1,339,864	1,708,958
ფული და ფულის ექვივალენტები	14	356,989	299,513
სულ მიმდინარე აქტივები		4,521,077	5,081,014
სულ აქტივები		4,717,224	5,357,807
საკუთარი აქტივი და ვალდებულებები			
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი			-
ძირითადი საშუალებების კორექტირება			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		(1,029,204)	(626,813)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(1,029,204)	(626,813)
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
სესხები და ფინანსური იჯარა	15	619,588	494,263
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		619,588	494,263
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	16	5,126,840	5,169,406
სესხები და ფინანსური იჯარა			
მოკლევადიანი	15	-	320,950
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		5,126,840	5,490,356
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		4,717,224	5,357,806

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

_____ ივანე ბიბილეიშვილი

_____ გ. ლომჯარია



შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია

ინდივიდუალური მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
შემოსავალი რეალიზაციიდან	4	6,585,108	11,179,385
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-4787498	-8733070
საერთო მოგება		1,797,610	2,446,315
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები	5	-1,472,579	-1,548,630
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	6	-431,226	-1,257,956
სხვა ხარჯები		-128,126	
სხვა შემოსავალი	7	97,779	171,052
საოპერაციო მოგება		-136,542	-189,219
ფინანსური ხარჯი		-21,734	-42,211
მოგება საკუროსო სხვაობიდან		-244,115	-395,383
პერიოდის მოგება		-402,391	-626,813

დირექტორი ----- იასონ ბიბილეშვილი

ფინანსური დირექტორი ----- გვანცა ლომჯარია

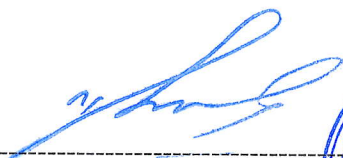
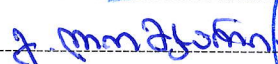
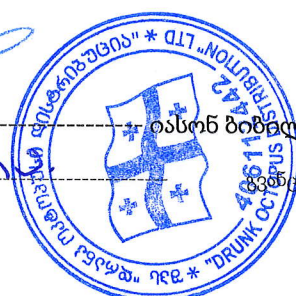
შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია

ინდივიდუალური მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

	შენიშვნა	31.12.2020	31.12.2019
შემოსავალი რეალიზაციიდან	4	6,585,108	11,179,385
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		-4787498	-8733070
საერთო მოგება		1,797,610	2,446,315
მიწოდების და მარკეტინგის დანახარჯები	5	-1,472,579	-1,548,630
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები	6	-431,226	-1,257,956
სხვა ხარჯები		-128,126	
სხვა შემოსავალი	7	97,779	171,052
საოპერაციო მოგება		-136,542	-189,219
ფინანსური ხარჯი		-21,734	-42,211
მოგება საკუროსო სხვაობიდან		-244,115	-395,383
პერიოდის მოგება		-402,391	-626,813

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

იასონ ბიზნესი

გენერალური მენეჯერი

შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია
 კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება
 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
 (ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ
2020 წლის 1 იანვარი		(626,813)	(626,813)
პერიოდის სრული შემოსავალი		(402,391)	(402,391)
2020 წლის 31 დეკემბერი			(1,029,205)

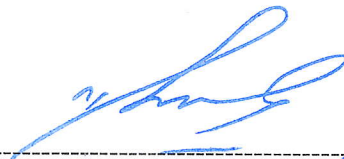
დირექტორი -----იასონ ბიბილეიშვილი

ფინანსური დირექტორი ----- გვანცა ლომჯარია

შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია
 კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება
 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
 (ლარი)

	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ
2020 წლის 1 იანვარი		(626,813)	(626,813)
პერიოდის სრული შემოსავალი		(402,391)	(402,391)
2020 წლის 31 დეკემბერი			(1,029,205)

დირექტორი

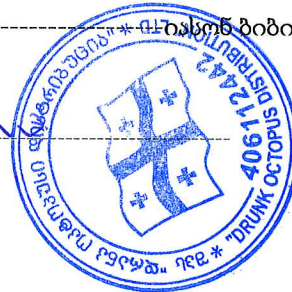


ირაკლი ბიბილაშვილი

ფინანსური დირექტორი



გვანცა ლომჯარია



შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია
ინდივიდუალური ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ლარი)

	2020
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	8,031,239
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(5,630,632)
სხვა	(1,996,534)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	
წმიდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	404,073
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენა	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	-
მიღებული პროცენტი	-
მიღებული დივიდენდები	-
წმიდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებაიდან	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	-
დამფუძნებლების შემონატანის ზრდა	-
დამფუძნებლების შემონატანის შემცირება	-
სესხის გაცემა	-
გაცემული სესხის დაბრუნება	-
სესხის ძირის გადახდა	(328,844)
სესხის პროცენტის გადახდა	(7,408)
დივიდენდების გადახდა	-
წმიდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(336,252)
გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტი	(10,345)
წმიდა ზრდა ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	57,476
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	299,513
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	356,989

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

იასონ ბიბილეიშვილი

გვანცა ლომჯარია

შპს დრანკ ოქტობუს დისტრიბუცია
ინდივიდუალური ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ლარი)

	2020
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	8,031,239
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(5,630,632)
სხვა	(1,996,534)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები	
წმიდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	404,073
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენა	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან	-
მიღებული პროცენტი	-
მიღებული დივიდენდები	-
წმიდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	-
დამფუძნებლების შემონატანის ზრდა	-
დამფუძნებლების შემონატანის შემცირება	-
სესხის გაცემა	-
გაცემული სესხის დაბრუნება	-
სესხის ძირის გადახდა	(328,844)
სესხის პროცენტის გადახდა	(7,408)
დივიდენდების გადახდა	-
წმიდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	(336,252)
გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტი	(10,345)
წმიდა ზრდა ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	57,476
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	299,513
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	356,989

დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

გ. თოთხრაძე



იასონ ბიბილეიშვილი

გენერალ-მენეჯერი

სააღრიცხვო პოლიტიკა ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

შპს „დრანკ ოკტოპუს დისტრიბუცია“

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „დრანკ ოკტოპუს დისტრიბუცია“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიაა, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოში. კომპანიის იურიდიული მისამართია თბილისი ისან-სამგორის რაიონი კალოუბნის ქ.33 ბ 39 და ფაქტიური მისამართია თბილისი, მუხამის ქ 16 .საიდენტიფიკაციო კოდი 406112442. კომპანია რეგისტრირებულია 04.02.2014წ .

მისი ძირითადი საქმიანობაა ალკოჰოლური და არალკოჰოლური სასმლის საბითუმო და საცალო რეალიზაცია. კომპანიას ახდენს პროდუქციის რეალიზაციას სადისტრიბუციო და საცალო ქსელში . 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის საცალო ქსელი მოიცავდა 15 მაღაზიას საფირმო სახელწოდებით „სმაგლერსი“, მათ შორის 2 მაღაზიამ შეწყვიტა ფუნქციონირება წლის განმავლობაში.

კომპანიას არ გააჩნია მშობელი, შვილობილი და მეკავშირე კომპანიები.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. იგი წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში - ლარში და დამრგვალებულია უახლოეს ერთეულამდე. ვინაიდან კომპანიის მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღია 2018 წლის 1 იანვარი, შპს დრანკ ოკტოპუს დისტრიბუცია სარგებლობს საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული „სარეკომენდაციო მითითებით მესამე კატეგორიის საწარმოებისათვის და მესამე კატეგორიის ჯგუფებისათვის 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებისათვის მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით“ და არ წარადგენს შესადარის ინფორმაციასა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას.

3. ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს მიეწოდება საქონელი და გადაეცემა საკუთრების უფლება ან შესრულება მომსახურება. ამონაგების აღიარება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით დღგ-ს გარეშე.

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც გაწეულ იქნა.

4. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების კომპონენტები მოიცავს შეძენის, ფასს და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად. შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება

აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტთან აღიარდება როგორც ხარჯი მისი გაწევის პერიოდში. ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიულ ღირებულებას, დაგროვილ ცვეთასა და გაუფასურების ზარალს შორის სხვაობის თანხით. ცვეთა ერიცხება აღნიშნულ აქტივთა ჯგუფს მთლიანად მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. კომპანია იყენებს ცვეთის წრფივი დარიცხვის მეთოდს ძირითადი საშუალების ყველა ჯგუფისთვის.

სასარგებლო მომსახურების ვადა

დანადგარები	5
ავტოტრანსპორტი	5
ოფისის დანადგარები, აღჭურვილობა და ავეჯი	5

სასარგებლო მომსახურების პერიოდი და ცვეთის მეთოდი მიმოიხილება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ღირებულების ცვლილების ეფექტის გათვალისწინებით პერპექტიულ საფუძველზე.

ძირითადი საშუალების ობიექტის აღიარება წყდება მისი გასხვისებისას ან მაშინ, როდესაც მისი შემდგომი გამოყენებიდან მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აღარ არის მოსალოდნელი. მოგება ან ზარალი ძირითადი საშუალების გასვლის შედეგად განისაზღვრება რეალიზაციიდან მიღებული თანხისა და საბალანსო ღირებულების სხვაობით

5.არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შემენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ასახულია დაგროვილი ცვეთით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით 5 წლის ვადით.

6 ,აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის შეფასდება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის გაუფასურება, რისთვისაც სასაქონლო-მატერიალური აქტივის თითოეული ერთეულის საბალანსო ღირებულება შეუდარდება მისი რეალიზაციის დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს. თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ერთეული გაუფასურებულია, მისი საბალანსო ღირებულების შემცირება ხდება პროდუქტის რეალიზაციისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

7.იჯარა

კომპანიაში არ არის ფინანსური იჯარის ოპერაციები. ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი და მისაღები საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში ან ზარალში წრფივი მეთოდით შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

8. მარაგები

მარაგები აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება გაიანგარიშება საშუალო შეწონილი ღირებულებით.

9. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ინდივიდუალურად გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულებები იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

10. სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებული ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

11. ბანკის სესხები და ოვერდრაფტები

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში კომპანიას აქვს 1 საბანკო სესხი არარეზიდენტი ბანკიდან წლიური 10% განაკვეთით.

12. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოს ვალდებულებები (ხელფასები, ანაზღაურებადი შვებულება, ბიულეტენი, ბონუსები და არაფულადი გასამრჯელო) ფასდება არადისკონტირებულ საფუძველზე, რადგან ისინი აღირიცხება იმ წლის განმავლობაში, როდესაც ხდება შესაბამისი მომსახურებების გაწევა კომპანიის თანამშრომლების მიერ.

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში აქვს სამართლებრივი ან კონსტრუქციული ვალდებულება განახორციელოს საპენსიო გასამრჯელოს გადახდა

13. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში გადაყვანილია კომპანიის სამუშაო ვალუტაში, ოპერაციების თარიღის შესაბამისი კურსით (ქართული ლარი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსით). უცხოური ვალუტის გადაყვანით წარმოშობილი სხვაობა აღიარდება მოგება ან ზარალში. **4.**

3. შემოსავლები

შემოსავალი 2020 წლის 31 დეკემბერთი დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	2020
შემოსავალი რეალიზაციიდან	(6,997,203)
გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება და ფასდათმობა	312,095
სხვა შემოსავალი	(97,779)
სულ	(6,782,887)

4. ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები 2020 წლის 31 დეკემბერთი დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	2020
გაყიდული ძირითადი საშუალების თვითღირებულება	12,432
შრომის ანაზღაურება	330,259
შრომის ანაზღაურება (შრ.შეთანხმება)	23,561
მივლინების ხარჯი	1,582
საიჯარო ქირა	31,517
ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი	6,139
კომუნიკაციის ხარჯები	20,100
კომპიუტერის ხარჯები	220
საკონსულტაციო ხარჯები (პროგრამის მხარდაჭერა)	2,018
კომუნალური გადასახადები	1,340
გაზის ხარჯი	2,057
	431,226

5. მიწოდების და მარკეტინგის ხარჯები

მიწოდების და მარკეტინგის ხარჯები 2020 წლის 31 დეკემბერთი დასრულებული წლისათვის წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

რემონტის დანახარჯები	614
ძირითადი საშუალებების ცვეთა(ფინანსური)	100,490
სასაქონლო მატერიალური მარაგების კორექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	43,039
რეკლამის ხარჯი(უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის თვითღირებულება)	16,071
რეკლამის ხარჯები	36,600
ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	3,200
შრომის ანაზღაურება	611,521
შრომით შეთანხმება(სარემონტო სამუშაოები)	4,673

ინტერნეტ გაყიდვების პროცენტი	36,012
საიჯარო ქირა	535,696
ჯიპიეს მომსახურება	2,698
დაცვის მომსახურება	11,536
დაზღვევა	12,754
რემონტი-ავტო სატრანსპორტო საშუალებების	17,746
რემონტი-მიმდინარე	823
კომუნალური გადასახადები	39,104
	1,472,579

6.ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	მანქანა- დანადგარები	ავჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	კომპიუტერული ტექნიკა	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	ჯამი
ლარში						
2019 წლის ბოლოს მდგომარეობით	43,241	228,655	149,305	35,823	22,740	479,765
შესყიდვა		2,227	28,850			31,077
გასვლა			20,160			20,160
გაუფასურება						-
შიდა ჯგუფური რეკლასიფიკაცია						-
გადაფასების რეზერვი						-
2020 წლის ბოლოს მდგომარეობით	43,241	230,882	157,995	35,823	22,740	490,682
დაგროვილი ცვეთა						
2019 წლის ბოლოს მდგომარეობით	29,433	139,355	33,550	24,104	1,044	227,487
ცვეთის ხარჯი	6,727	39,461	31,599	6,442	7,580	91,809
გასული აქტივის დაგროვილი ცვეთა			7,728			
2020 წლის ბოლოს მდგომარეობით	36,160	178,817	57,421	30,546	8,624	319,296
საბალანსო ღირებულება						
2019 წლის ბოლოს	13,808	89,300	115,755	11,719	21,696	252,278
2020 წლის ბოლოს	7,081	52,066	100,574	5,277	14,116	179,114

7. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

ლარი	პროგრამები	სხვა	ჯამი
2019 წლის ბოლოს	50,345	-	-
შემოსავლა	1,200		1,200
გასვლა			-
2020 წლის ბოლოს	51,545	-	51,545
	პროგრამები	სხვა	ჯამი
დაგროვილი ამორტიზაცია			
2019 წლის ბოლოს	25,829		25,829
პერიოდის ამორტიზაციის ხარჯი	8,681		8,681
გასულის დაგროვილი ამორტიზაცია			
2020 წლის ბოლოს	34,510	-	34,510
	პროგრამები	სხვა	ჯამი
საბალანსო რირებულება			
2019 წლის ბოლოს	24,516	-	(25,829)
2020 წლის ბოლოს	17,035	-	17,035

8. მარაგები

მარაგები 2020 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	31.12.2020
ნედლეული და მასალები	2,821,487
სხვა სასაქონლო - მატერიალური მარაგები	2,737
სულ:	2,824,224

9. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 2020 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	31.12.2020
სავაჭრო მოთხოვნები	1,640,374
სულ ფინანსური მოთხოვნები	1,640,374
სავაჭრო მოთხოვნები	-300,509
სულ მოთხოვნები	1,339,864

10. ფული და ფული ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები 2020 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	31.12.2020
ფული ბანკში	286,919
ფული სალაროში	70,070
სულ	356,989

11.სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 2020 წლის 31 დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

	31.12.2020
სავაჭრო ვალდებულებები	4,825,589
გადასახდელი ხელფასები	15,664
საგადასახადო	
ვალდებულებები	93,087
სხვა ვალდებულებები	192,500
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	- 5,126,840

პასუხისმგებელი პირი ფინანსური ანგარიშგებაზე
დირექტორი
იასონ ბიბილიაშვილი



[Handwritten signature]