

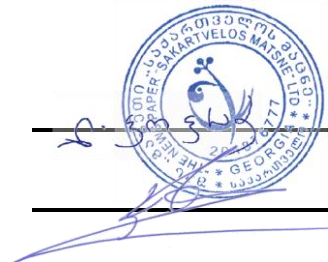
კომპანიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი: **შპს გაზეთი საქართველოს მაცნე (ს/კ 204876777)**
 მომზადების თარიღი: 01.10.2021
 მოამზადა: **დალი ჭიხვარია**
 შემოწმა:



ფინანსური მდგომარეობა		ფინანსური მდგომარეობა		
		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები		55024	42465	13021
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები		1573345	1671450	1673773
გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		440668	240132	279949
მარაგები		905523	695753	910101
მზა პროდუქცია		791581	582280	673232
სხვა		113942	113473	236869
სხვა მოკლევადიანი აქტივები		97363	2826	3357
ბიოლოგიური აქტივები		0	0	0
თვითღირებულების მოდელით				
გასაყიდი ფასის მოდელით				
ძირითადი საშუალებები		236271	131769	137188
მიწა		70000	70000	70000
შენობა-ნაგებობები				
სხვა ძირითადი საშუალებები		166046	61544	66963
არამატერიალური აქტივები		225	225	225
საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0	0
სულ აქტივები		3308194	2784395	3017389
ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები		145278	139188	228760
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ		11875	27893	5375
საგადასახადო ვალდებულებები				
დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			673	
მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები			400	
ბანკებისგან ნასესხები თანხები				
სხვა ნასესხები თანხები				
სხვა ვალდებულებები		651500	436388	484008
სულ ვალდებულებები		808653	604542	718143
საკუთარი კაპიტალი				
საკუთარი კაპიტალი (სს-ისთვის სააქციო კაპიტალი)		1250	1250	1250
საემისიო კაპიტალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)		2498291	2178603	2297996
გადაფასების რეზერვი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		2499541	2179853	2299246
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		3308194	2784395	3017389

დირექტორი: ლევან ფოფხაძე

ფინანსური მენეჯერი: დალი ჭიხვარია



კომპანიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი: შპს გაზეთი საქართველოს მაცნე (ს/კ 204876777)

მომზადების თარიღი: 01.10.2021

მომზადდა: დალი ჭიხვარია

შეამოწმა:



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	11800651	1186407
საქონლის გაყიდვიდან	11800651	1186407
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
გაყიდვების თვითღირებულება	-10233931	-934056
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გაღამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1566720	252351
სხვა შემოსავალი		
აღმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი	-69033	-81159
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-4538	-5420
გაუფასურების ხარჯი:	0	0
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
საპროცენტო შემოსავალი	20469	26895
საპროცენტო ხარჯი	-61688	-42868
დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების კორექტირება	-571447	-175395
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში		
სხვა ხარჯები	-560794	-93797
მოგება / ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	319688	-119393

მოგების გადასახადის ხარჯი

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი **319688** **-119393**

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული **2178603** **2297996**

გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი) **2178603** **2297996**

გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა

გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა

ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში

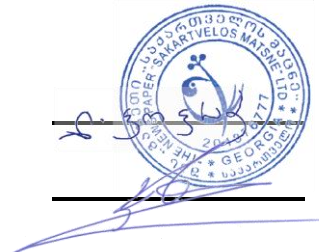
0 0

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი **2498291** **2178603**

დირექტორი: ლევან ფოფხაძე

ფინანსური მენეჯერი: დალი ჭიხვარია



კომპანიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი: **მზს გაზეთი საქართველოს მაცნე (ს/კ 204876777)**
 მომზადების თარიღი: 01.10.2021
 მოამზადა: **დალი ქიხვარია**
 შეამოწმა:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობა		
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	9,744,522	1195361
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(9,334,637)	-959098
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(11,748)	-4777
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები		
გადახდილი მოგების გადასახადი		
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	398,136	231486
საინვესტიციო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(121,053)	
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის		
სესხის (გაცემა) და შემდგომი დაბრუნება	(149,327)	66713
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან		
მიღებული პროცენტი		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები	(270,380)	66713
საფინანსო საქმიანობა		
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებაიდან		
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	318,164	
საკუთრების გადაცემის პირობის შექმნა იჯარაიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა		
სესხის ძირის გადახდა		-52789
სესხის პროცენტის გადახდა	(60,365)	-42868
დივიდენდების გადახდა	(352,875)	-166625
სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(4,555)	-5604
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	(99,630)	-267886
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	28,126	30312
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	42,465	13021
სავალუტო კურსის ეფექტი	(15,567)	-868
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	55,024	42465

დირექტორი: ლევან ფოფხაძე

ფინანსური მენეჯერი: დალი ქიხვარია

