

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
გიორგი 21

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული
წლისათვის

ქ. ზუგდიდი
2022 წ.

შინაარსი:

1. სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
3. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
4. კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
5. ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები

შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)
სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

		2021წ.	2020 წ.
ამონაგები	3	3128391	2364833
რეალიზებული			
პროდუქციის			
თვითღირებულება		(2701466)	(1788973)
საერთო მოგება		426925	575861
სხვა შემოსავალი	4	6203	65055
კომერციული			
დანახარჯები	5	(41034)	(25859)
ადმინისტრაციული			
ხარჯები	6	(137526)	(143625)
სხვა ხარჯები	7	(115615)	
ფინანსური დანახარჯები		(4239)	(13399)
მოგება დაბეგვრამდე		<u>134714</u>	<u>458033</u>
მოგების გადასახადის			
ხარჯი			
მიმდინარე წლის მოგება		<u>134714</u>	<u>458033</u>
გაუნაწილებელი მოგება			
წლის დასაწყისში		1556063	1098030
დივიდენდის გაცემა			
გაუნაწილებელი მოგება			
წლის ბოლოს		<u>1690778</u>	<u>1556063</u>
დირექტორი			

შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)
სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

		2021წ.	2020 წ.
ამონაგები	3	3128391	2364833
რეალიზებული			
პროდუქციის			
თვითღირებულება		(2701466)	(1788973)
საერთო მოგება		426925	575861
სხვა შემოსავალი	4	6203	65055
კომერციული			
დანახარჯები	5	(41034)	(25859)
ადმინისტრაციული			
ხარჯები	6	(137526)	(143625)
სხვა ხარჯები	7	(115615)	
ფინანსური დანახარჯები		(4239)	(13399)
მოგება დაბეგვრამდე		134714	458033
მოგების გადასახადის			
ხარჯი			
მიმდინარე წლის მოგება		134714	458033
გაუნაწილებელი მოგება			
წლის დასაწყისში		1556063	1098030
დივიდენდის გაცემა			
გაუნაწილებელი მოგება			
წლის ბოლოს		1690778	1556063
დირექტორი			



შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

		31-12-21	31-12-20	31-12-19
აქტივები		1634305	501063	1468132
ფული და ფულის ეკვივალენტები		16780	75686	362829
სავაჭრო მოთხოვნები		1608096	419713	1101005
გადახდილი ავანსები		9430	5665	4298
მარაგები	8	608352	496072	181814
მზა პროდუქცია		608352	496072	181814
სხვა				
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები		24406	13848	4632
ბიოლოგიური აქტივები				
თვითღირებულების მოდელით				
გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები	9	18896	18896	18443
ძირითადი საშუალებები	10	964632	949154	995775
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		3250592	1979033	2668797
ვალდებულებები		77678	30083	900541
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები		30618	29813	34945
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				

გამოუმუშავებელი შემოსავალი

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	45821		865417
---------------------------------	-------	--	--------

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

მიღებული გრანტები

სხვა ვალდებულებები	1239	269	179
--------------------	------	-----	-----

სულ ვალდებულებები	77678	30083	900541
--------------------------	--------------	--------------	---------------

საკუთარი კაპიტალი	3172914	1948950	1768255
--------------------------	----------------	----------------	----------------

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1482137	392887	670225
---	---------	--------	--------

საემისიო შემოსავალი

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1690777	1556063	1098030
-------------------------------	---------	---------	---------

გადაფასების რეზერვი

სხვა რეზერვები

სულ საკუთარი კაპიტალი	3172914	1948950	1768255
------------------------------	----------------	----------------	----------------

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3250592	1979033	2668797
---	----------------	----------------	----------------

შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

		31-12-21	31-12-20	31-12-19
აქტივები		1634305	501063	1468132
ფული და ფულის ეკვივალენტები		16780	75686	362829
სავაჭრო მოთხოვნები		1608096	419713	1101005
გადახდილი ავანსები		9430	5665	4298
მარაგები	8	608352	496072	181814
მზა პროდუქცია		608352	496072	181814
სხვა				
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები		24406	13848	4632
ბიოლოგიური აქტივები				
თვითღირებულების მოდელით				
გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები	9	18896	18896	18443
ძირითადი საშუალებები	10	964632	949154	995775
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		3250592	1979033	2668797
ვალდებულებები		77678	30083	900541
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები		30618	29813	34945
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		45821		865417
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები				
მიღებული გრანტები				

სხვა ვალდებულებები	1239	269	179
სულ ვალდებულებები	77678	30083	900541
საკუთარი კაპიტალი	3172914	1948950	1768255
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1482137	392887	670225
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1690777	1556063	1098030
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	3172914	1948950	1768255
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3250592	1979033	2668797



შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31-12-21	31-12-20
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(1030598)	(55500)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1089250	(277338)
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(1943)	(13399)
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	56709	(346237)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(115615)	59094
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	75686	362829
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	16780	75686

შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31-12-21	31-12-20
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(1030598)	(55500)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1089250	(277338)
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(1943)	(13399)
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	56709	(346237)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(115615)	59094
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	75686	362829
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	16780	75686



შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება 2019 წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება	სულ
<u>2020 წლის 01 იანვარი</u>	<u>670225</u>	<u>1098030</u>	<u>1768255</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	(277338)		<u>(277338)</u>
მოგება/ზარალი		458033	<u>458033</u>
გადახდილი დივიდენდი	-		<u>0</u>
<u>2020 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>392887</u>	<u>1556063</u>	<u>1948950</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	1089250		<u>1089250</u>
მოგება/ზარალის ანგარიშგება		134714	<u>134714</u>
გადახდილი დივიდენდი			<u>0</u>
<u>2021 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>1482137</u>	<u>1690778</u>	<u>3172914</u>

დირექტორი

შპს გიორგი 21 (ს.5220360428)
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება 2019 წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება	სულ
<u>2020 წლის 01 იანვარი</u>	<u>670225</u>	<u>1098030</u>	<u>1768255</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	(277338)		<u>(277338)</u>
მოგება/ზარალი		458033	<u>458033</u>
გადახდილი დივიდენდი	-		<u>0</u>
<u>2020 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>392887</u>	<u>1556063</u>	<u>1948950</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	1089250		<u>1089250</u>
მოგება/ზარალის ანგარიშგება		134714	<u>134714</u>
გადახდილი დივიდენდი			<u>0</u>
<u>2021 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>1482137</u>	<u>1690778</u>	<u>3172914</u>

დირექტორი



1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს გიორგი 21 არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. იგი რეგისტრირებულია საქართველოში. საწარმოს იურიდიული მისამართია საქართველო, ზუგდიდი, ჭყონდიდელის ქ, №139 საწარმოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა თხილის გადამამუშავება, რომლის პროდუქტია ნაჭუჭგაცლილი თხილი და თხილის ნაჭუჭი. საწარმო გადამამუშავებელ ნედლეულს (ნაჭუჭგაუცლიელი თხილი) იძენს საქართველოში ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან. საქონლის რეალიზაციას ახდენს უმეტესად საზღვარგარეთ.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბაზისზე მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.

საწარმოს წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ემყარება ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ ფუნქციონირებადობის დაშვება შესაბამისია საწარმოსათვის.

საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს. ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. საწარმოს საანგარიშგებო ვალუტაა ქართული ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები ასხულია ერთეულამდე სიზუსტით.

საწარმომ მსს ფასს პირველად გამოიყენა 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად.

ამონაგების აღიარება

ამონაგები საქონლის რეალიზაციიდან მაშინ აღიარდება, როდესაც მყიდველს საქონელი მიეწოდება და საკუთრების უფლება გადაეცემა. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, ფასდათმობებისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მყიდველისაგან ამოღებული, რეალიზაციასთან დაკავშირებული დამატებული ღირებულების გადასახადების გამოკლებით.

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

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

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულების თანხით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული აქტივების თვითღირებულების განაწილების მიზნით მათი სავარაუდო სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დასარიცხად გამოიყენება შემდეგი წლიური განაკვეთები:

შენობები	2-14პროცენტი
მანქანა-დანადგარები	14-20პროცენტი
ოფისის აღჭურვილობა	10-20 პროცენტი
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	14-15 პროცენტი

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივებისა და მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

ანალოგიურად, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის შეფასდება მარაგის გაუფასურება, რისთვისაც მარაგის თითოეული ერთეულის (ან ანალოგიური ერთეულების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება შეუდარდება მისი დასრულებისა და რეალიზაციისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს. თუ მარაგის ერთეული (ან ანალოგიური ერთეულების ჯგუფი) გაუფასურებულია, მისი საბალანსო ღირებულების შემცირება ხდება პროდუქციის დასრულებისა და რეალიზაციისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.

იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის აღდგენა/კომპენსირება, აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების (მარაგის შემთხვევაში – პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული სარეალიზაციო ფასის) შესწორებულ შეფასებულ სიდიდემდე, მაგრამ არ გაიზრდება იმ თანხაზე მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის აღდგენის (კომპენსირების) თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.

იჯარა

იჯარა ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირდება მაშინ, როდესაც იჯარის პირობები ითვალისწინებს იჯარით გაცემული აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას ჯგუფისთვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.

ფინანსური იჯარით ფლობილ აქტივებზე უფლებები აღიარდება, როგორც ჯგუფის აქტივები, იჯარით აღებული ქონების რეალური ღირებულების ტოლი თანხით (ან, თუ მასზე ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულებით), რომელიც განისაზღვრება იჯარის დასაწყისში. მეიჯარის მიმართ შესაბამისი ვალდებულება აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური იჯარის ვალდებულება. საიჯარო გადასახდელები ნაწილდება დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა და საიჯარო ვალდებულების შემცირებას შორის ისე, რომ წარმოიქმნება მუდმივი საპროცენტო განაკვეთი

ვალდებულების დაუფარავი ნაშთის მიმართ. დარიცხული ფინანსური ხარჯები აკლდება მოგების ან ზარალის შეფასებას. ფინანსური იჯარით ფლობილი აქტივები ჩაირთვება ძირითად საშუალებებში და მათაც ისევე დაერიცხება ცვეთა და ისევე ხდება მათი გაუფასურების ზარალის შეფასება, როგორც საწარმოს საკუთრებაში არსებული აქტივებისთვის.

ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგებაში, ან ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.

მარაგი

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

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაცია, ძირითადად, ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. იმ შემთხვევაში, როდესაც საკრედიტო ვადები აღემატება ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადებს, მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო მოთხოვნები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

სავაჭრო ვალდებულებები

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

ბანკის სესხები

საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.

3. ამონაგები

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი	2019 წელი
1	ნაჭუჭი	21376.19	26331.51	22665
2	თხილის გული დამპალი	32617.86	12640.02	45925
3	ნაჭუჭგაცილილი თხილი	3074397.03	2325861.81	3207775
	სულ ამონაგები	3128391.08	2364833.34	3276365

4. სხვა შემოსავლები

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	საბუღალტრო პროგრამის რეალიზაცია		1017
2	კურსთაშორის სხვაობა		59094
3	საპროცენტო შემოსავლები	2296	
4	საშემოსავლო შეღავათი	3907	4944
	ჯამი:	6203	65055

5. კომერციული დანახარჯები

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	ექსპორტის ტრანსპორტირება	41034	25859
	ჯამი:	41034	25859

6. ადმინისტრაციული ხარჯი

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	შრომის ანაზღაურება	27342	27926
2	საიჯარო ქირა	442	442
3	დაზღვევა	956	935
4	რემონტი	2839	4082
5	ცვეთა და ამორტიზაცია	51409	61382
6	სხვა საგადასახადო ხარჯი	12873	13029
7	კომუნალური ხარჯი	13152	8590
8	სხვა საერთო ხარჯი	28514	27239
	ჯამი:	137526	143625

7. სხვა ხარჯი

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	კურსთაშორის სხვაობა	115615	0
	ჯამი:	115615	0

8. მარაგი

	დასახელება	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	მზა პროდუქცია	213306	2001	181288
2	გასატეხი თხილი	392680	493167	
	პოლიპროპილენის გომარა UD	1462	0	
3	სხვა მარაგები	904	904	526
	ჯამი	608352	496072	181814

9. სხვა არამატერიალური აქტივი

	დასახელება	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	საბუღ.პროგრამა A01M	0	0	1247
2	სერთიფიკატი	18896	18896	17196
	ჯამი	18896	18896	18443

10. ძირითადი
საშუალებები

დასახელება	მიწა	შენიშვნები	მანქანა დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	დაუმთავრებელი შენიშვნები	სულ
საწყისი (ისტორიული) ღირებულება								
ნაშთი: 31.12.2019	5000	845518	183700	36582	16819	60737	0	1148355
აქტივების შეძენა						14760	–	14760

აქტივების გასვლა			21					21
ნაშთი: 31.12.2020	<u>5000</u>	<u>845518</u>	<u>183679</u>	<u>36582</u>	<u>16819</u>	<u>75497</u>	<u>0</u>	1163094
აქტივების შეძენა	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66888</u>	66888
აქტივების გასვლა	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	0
ნაშთი: 31.12.2021	<u>5000</u>	<u>845518</u>	<u>183679</u>	<u>36582</u>	<u>16819</u>	<u>75497</u>	<u>66888</u>	1229982
აღიარებული								0
ცვეთა								0
ნაშთი: 31.12.2019	<u>0</u>	55986	74374	6935	3366	11919	0	152580
ცვეთის დარიცხვა	0	17028	29348	4641	2403	7962		61382
ცვეთის ჩამოწერა	0		21					21
ნაშთი: 31.12.2020	<u>0</u>	<u>73014</u>	<u>103701</u>	<u>11576</u>	<u>5769</u>	<u>19881</u>	<u>0</u>	213941
ცვეთის დარიცხვა	-	<u>17028</u>	<u>18514</u>	<u>4641</u>	<u>2403</u>	<u>8823</u>	-	51409
ცვეთის ჩამოწერა	-	<u>0</u>	-	-	-	-	-	0
ნაშთი: 31.12.2021	<u>0</u>	<u>90042</u>	<u>122215</u>	<u>16218</u>	<u>8171</u>	<u>28704</u>	<u>0</u>	265350
საბალანსო ღირებულება	<u>0</u>	<u>-73014</u>	<u>-103701</u>	<u>-11576</u>	<u>-5769</u>	<u>-19881</u>	<u>0</u>	-213941
31-12-19	5000	789532	109326	29646	13453	48818	0	995775
31-12-20	5000	772504	79978	25005	11050	55616	0	949154
31-12-21	5000	755477	61464	20364	8647	46793	66888	964633

11. მოკლევადიანი სესხი

მოკლევადიანი სესხები წარმოადგენს ბანკის სესხებს, რომლიც უნდა დაიფაროს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის თარიღიდან 12 თვის ვადაში.

12. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან

საწარმოს დაკავშირებული მხარე იურიდიული პირი არ გააჩნია.

13. უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის გასამრჯელო

ქვემოთ მოტანილია ინფორმაცია საწარმოს დამფუძნებელი-დირექტორის გასამრჯელოების შესახებ

		2020 წელი
ზურაბ გვილავა	ხელფასი	6250

11. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

დირექტორმა ფინანსური ანგარიშგება დაამტკიცა და მისი გამოცემის ნებართვა გასცა 2022 წლის 9 სექტემბერს.