

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
კოკი 2014

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

სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

		2021წ.	2020 წ.
ამონაგები	3	5171865	2819801
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		(4684540)	(2561140)
საერთო მოგება		487325	258661
სხვა შემოსავალი	4	20273	80052
კომერციული დანახარჯები	5	(27361)	(67291)
ადმინისტრაციული ხარჯები	6	(202253)	(123155)
სხვა ხარჯები	7	(19693)	(10)
ფინანსური დანახარჯები		(94533)	(58276)
მოგება დაბეგვრამდე		163758	89982
მოგების გადასახადის ხარჯი			
მიმდინარე წლის მოგება		163758	89982
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		604962	520157
დივიდენდის გაცემა		(115284)	(5177)
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს		653435	604962

დირექტორი

სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

		2021წ.	2020 წ.
ამონაგები	3	5171865	2819801
რეალიზებული პროდუქციის			
თვითღირებულება		(4684540)	(2561140)
საერთო მოგება		487325	258661
სხვა შემოსავალი	4	20273	80052
კომერციული დანახარჯები	5	(27361)	(67291)
ადმინისტრაციული ხარჯები	6	(202253)	(123155)
სხვა ხარჯები	7	(19693)	(10)
ფინანსური დანახარჯები		(94533)	(58276)
მოგება დაბეგვრამდე		163758	89982
მოგების გადასახადის ხარჯი			
მიმდინარე წლის მოგება		163758	89982
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში		604962	520157
დივიდენდის გაცემა		(115284)	(5177)
გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს		653435	604962

დირექტორი

შპს „კოი 2014“-ს

დირექტორი



პ.ფიფია

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

		31-12-21	31-12-20	31-12-19
აქტივები		651656	834951	861689
ფული და ფულის ეკვივალენტები		575666	592470	122738
სავაჭრო მოთხოვნები		72462	239961	627350
გადახდილი ავანსები		3527	2520	111601
მარაგები	8	374331	192949	11098
მზა პროდუქცია		374331	192707	10935
სხვა			242	163
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მიმდინარე აქტივები			12059	62651
ბიოლოგიური აქტივები				
თვითღირებულების მოდელით				
გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები		2640	1510	0
ძირითადი საშუალებები	9	543040	502197	405973
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
სულ აქტივები		1571667	1543665	1341411
ვალდებულებები		918231	938703	821254
ფინანსური იჯარის ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები		16178	23589	461935

ვალდებულებების და ხარჯების
ანარიცხები
ვალდებულებები თანამშრომელთა
მიმართ

საგადასახადო ვალდებულებები	8072		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	893511	914636	330000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	470	478	29319
სულ ვალდებულებები	918231	938703	821254

საკუთარი კაპიტალი	653435	604962	520157
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი') საემისიო შემოსავალი გამოსყიდული საკუთარი აქციები გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	653435	604962	520157
გადაფასების რეზერვი სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	653435	604962	520157
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1571667	1543665	1341411

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
აქტივები	651656	834951	861689
ფული და ფულის ეკვივალენტები	575666	592470	122738
სავაჭრო მოთხოვნები	72462	239961	627350
გადახდილი ავანსები	3527	2520	111601
მარაგები	8 374331	192949	11098
მზა პროდუქცია	374331	192707	10935
სხვა		242	163
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები		12059	62651
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	2640	1510	0
ძირითადი საშუალებები	9 543040	502197	405973
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1571667	1543665	1341411
ვალდებულებები	918231	938703	821254
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	16178	23589	461935
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ			
საგადასახადო ვალდებულებები	8072		
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	893511	914636	330000
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	470	478	29319
სულ ვალდებულებები	918231	938703	821254
 საკუთარი კაპიტალი	653435	604962	520157
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	653435	604962	520157
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	653435	604962	520157
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1571667	1543665	1341411

შპს "კოოპერატივი" 2014 წლის

დირექტორი



ზ. დიმიტრაშვილი

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31-12-2021 წ	31-12-2020 წ
საოპერაციო საქმიანობიდან		
წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	228067	(112823)
საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(109520)	(4918)
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(115658)	526360
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	2889	408619
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ	(19693)	61113
ეკვივალენტებზე		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	592470	122738
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	575666	592470

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31-12-2021 წ	31-12-2020 წ
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	228067	(112823)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(109520)	(4918)
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(115658)	526360
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	2889	408619
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(19693)	61113
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	592470	122738
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	575666	592470

მშ. კოდი 2014-1

დირექტორი



პ. ლომიძე

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება 2021 წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება	სულ
<u>2020 წლის 01 იანვარი</u>	<u>0</u>	<u>520157</u>	<u>520157</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	0		<u>0</u>
მოგება/ზარალი	0	89982	<u>89982</u>
გადახდილი დივიდენდი	0	(5177)	<u>(5177)</u>
<u>2020 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>0</u>	<u>604962</u>	<u>604962</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	0	163758	<u>163758</u>
მოგება/ზარალის ანგარიშგება	0	(115284)	<u>(115284)</u>
გადახდილი დივიდენდი	0		<u>0</u>
<u>2021 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>0</u>	<u>653435</u>	<u>653435</u>

დირექტორი

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება 2021 წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება	სულ
<u>2020 წლის 01 იანვარი</u>	<u>0</u>	<u>520157</u>	<u>520157</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	0		<u>0</u>
მოგება/ზარალი	0	89982	<u>89982</u>
გადახდილი დივიდენდი	0	(5177)	<u>(5177)</u>
<u>2020 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>0</u>	<u>604962</u>	<u>604962</u>
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა/შემცირება	0	163758	<u>163758</u>
მოგება/ზარალის ანგარიშგება	0	(115284)	<u>(115284)</u>
გადახდილი დივიდენდი	0		<u>0</u>
<u>2021 წლის 31 დეკემბერი</u>	<u>0</u>	<u>653435</u>	<u>653435</u>

დირექტორი

მას. კოდი 2014

დირექტორი



პ. ფიფია

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს კოკი 2014 არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. იგი რეგისტრირებულია საქართველოში. საწარმოს იურიდიული მისამართია საქართველო, ქ. ზუგდიდი, გამარჯვების ქ., N 159. საწარმოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა თხილის შენახვა, შრობა, გადამუშავება და რეალიზაცია. საწარმო გადასამუშავებელ ნედლეულს (ნაჭუჭაუცლელი 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 საბჭოს 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 2020 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 პროცენტი
მანქანა-დანადგარები	10-50 პროცენტი
ოფისის აღჭურვილობა	10-20 პროცენტი
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	16-50 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
1	შემოსავალი ნაქუჩაუცლელი თხილის ექსპორტი	672644	749678
2	შემოსავალი ექსპორტიდან თხილის გული	0	467813
3	შემოსავალი ნაქუჩაუცლელი თხილის ადგილობრივი რეალიზაცია	4472996	1579588
4	დამპალი თხილის გულის რეალიზაცია	0	1248
5	ნაჭუჭის რეალიზაცია		7676
6	შემოსავალი გაშრობა-შენახვის მომსახურებიდან	26225	13797
	სულ ამონაგები	5171865	2819801

4. სხვა შემოსავალი

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	ააიპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო	16584	13712
2	სახელმწიფო შეღავათი	3689	5225
3	კურსთაშორის სხვაობა		61113
	ჯამი:	20273	80050

5. კომერციული ხარჯი ხარჯი

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	ექსპორტის ტრანსპორტირების ხარჯები	27361	67291
	ჯამი:	27361	67291

6. ადმინისტრაციული ხარჯი ხარჯი

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	შრომის ანაზღაურება	99665	72721
	საოფისე ინვენტარი	608	620
	კომუნიკაციის ხარჯები	936	265
	დაზღვევა	4603	3136
	რემონტი	8274	2209
	კომპიუტერის ხარჯები	100	38
	საკონსულტაციო ხარჯები	2151	8881
	ცვეთა და ამორტიზაცია	15804	11352
	სხვა საგადასახადო ხარჯი	25214	5412
	კომუნალური ხარჯი	11939	4849
	სხვა საერთო ხარჯი	32960	13671
	ჯამი:	202253	123155

7. სხვა ხარჯი

	დასახელება	2021 წელი	2020 წელი
1	საკურსო სხვაობის ხარჯი	19693	0
	სხვა არასაოპერაციო ზარალი	0	10
	ჯამი:	19693	10

8. მარაგი

	დასახელება	31.12.2021	31.12.2020
1	გომარა	0	0
2	გომარა 65*110	147	0
3	ბამბის ძაფი	75	20
4	ჯუთის გომარა /მეორადი/	6905	1530
5	სკოჩი	0	0
6	ბიგ-ბეგი (გომარა)	1486	1095
7	ძაფი	0	0
8	პალეტი	2222	2852
9	პლასმასის სათლი	24	0
10	ტენტი ტექსტილის მასალისგან	153	0
11	თხილი	362563	187210
12	სხვადასხვა	757	242
	ჯამი	374331	192949

9. ძირითადი
საშუალებები

დასახელება	მიწა	დაუმტავრებელი მშენებლობა	შენობა	მანქანა- დანადგარები	ოფისის აღჭურვილობა	ავიჯი და სხვა ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	სულ
<i>საწყისი (ისტორიული) ღირებულება</i>								
ნაშთი: 31.12.2019	<u>9275</u>	<u>381263</u>	<u>0</u>	<u>11462</u>	<u>2604</u>	<u>1831</u>	<u>0</u>	<u>406434</u>
აქტივების შეძენა	0	96786	475840	10345	1364	1237	0	585573
აქტივების გასვლა		478050						478050
ნაშთი: 31.12.2020	<u>9275</u>	<u>0</u>	<u>475840</u>	<u>21807</u>	<u>3967</u>	<u>3068</u>	<u>0</u>	513958
აქტივების შეძენა	-	-	-	<u>16800</u>	<u>3091</u>	<u>1020</u>	<u>35585</u>	56496
აქტივების გასვლა	-	-	-	-	-	-	-	0
ნაშთი: 31.12.2021	<u>9275</u>	<u>0</u>	<u>475840</u>	<u>38607</u>	<u>7059</u>	<u>4087</u>	<u>35585</u>	534869
<i>აღიარებული</i>								0
<i>ცვეთა</i>								0
ნაშთი: 31.12.2019	-			260	68	133		461
ცვეთის დარიცხვა	0		<u>7931</u>	<u>2053</u>	<u>710</u>	<u>606</u>	-	11300
ცვეთის ჩამოწერა	0							0
ნაშთი: 31.12.2020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7931</u>	<u>2314</u>	<u>779</u>	<u>738</u>	<u>0</u>	11761
ცვეთის დარიცხვა	-	-	<u>9358</u>	<u>3080</u>	<u>982</u>	<u>750</u>	<u>1483</u>	15653
ცვეთის ჩამოწერა	-	<u>0</u>	-	-	-	-	-	0
ნაშთი: 31.12.2021	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17289</u>	<u>5393</u>	<u>1761</u>	<u>1488</u>	<u>1483</u>	25931
<i>საბალანსო ღირებულება</i>	-	-	-	-	-	-	-	
31-12-19	9275	381263	0	11201	2535	1698	0	405973
31-12-20	9275	0	467910	19494	3189	2330	0	502197
31-12-21	9275	0	458552	33214	5298	2599	34102	543040

10. მოკლევადიანი სესხი

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

11. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან

საწარმოს დაკავშირებული მხარე იურიდიული პირი არ გააჩნია.

12. უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის გასამრჯელო

ქვემოთ მოტანილია ინფორმაცია საწარმოს დამფუძნებელი-დირექტორის გასამრჯელოების შესახებ

		2021 წელი
ზურაბ ფიფია	ხელფასი	13010

10. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

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