

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	346385	137155	222648
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	95835	17239	3324
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	1068	181110	0
მარაგები	497506	370447	388193
მზა პროდუქცია	52454	52454	52454
სხვა	445052	317993	335739
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	1262620	565227	487477
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	6529	6529
სულ აქტივები	2203414	1277707	1108171
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	37913	39158	31744
ანარიცხები	1688	540	908
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	16060	8033	90
საგადასახადო ვალდებულებები	63574	32554	30856
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	1514952	719919	592942
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	1998	24541	8573
სულ ვალდებულებები	1636185	824745	665113

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	4040	4040	4040
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	530567	416300	406396
გადაფასების რეზერვი	31564	31564	31564
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	1058	1058	1058
სულ საკუთარი კაპიტალი	567229	452962	443058
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2203414	1277707	1108171
სულ მოკლევადიანი აქტივები	95835	181110	3324
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0

შპს "მადერა ჯორჯია"-ს დირექტორი:
/ ბესიკ მატკავა /



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020
ნეტო ამონაგები	1485236	783350
საქონლის გაყიდვიდან	1445555	721626
მომსახურების გაწევიდან	424	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	39257	61724
გაყიდვების თვითღირებულება	-677332	-419599
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	807904	363751
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-165652	-47354
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-57179	-28097
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-133005	-77406
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-317636	-199242
სულ საოპერაციო ხარჯები	-673472	-352099
საოპერაციო მოგება	134432	11652
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით		
ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	134432	11652
მოგების გადასახადის ხარჯი	-20165	-1748
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	114267	9904
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)		
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების		
უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ		
გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	114267	9904
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	452962	443058

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	567229	452962

შპს "მადერა ჯორჯია"-ს დირექტორი:
/ ბესიკ მატკავა /



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2021 31/12/2020

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	209230	-85493
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	209230	-85493
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	137155	222648
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	346385	137155

შპს "მადერა ჯორჯია"-ს დირექტორი:
/ ბესიკ მატკავა /



ზოგადი ინფორმაცია

შპს „მადერა ჯორჯია“-ს ფინანსური საქმიანობის შესახებ

შპს „მადერა ჯორჯია“ წარმოადგენს „საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ“ დაფუძნებულ საზოგადოებას, რომლის საქმიანობის ადგილია საქართველო, ქ.ქუთაისი ნიკეას 1-ლი შესახვევი #7.

ჩვენი საქმიანობის სფეროა წარმოება, კერძოდ: ხის ხერხვა და რანდვა, სხვა ავეჯის წარმოება (ოფისებისათვის, სასტუმროებისათვის, რესტორნებისათვის). ვართ ექსპორტიორი საწარმო, ჩვენი ნაწარმი, ექსპლოატაციაში ნამყოფი (მეორადი) ხის მასალისაგან დამზადებული კედლის ხის დეკორი, მუხის და წაბლის დის დეტალები (კიბის საფეხური, იატაკის დეტალები და სხვა) იგზავნება ჰოლანდიასა და ისრაელში. აგრეთვე გვაქვს ადგილობრივი გაყიდვები (ავეჯი ოფისებისათვის, სასტუმროებისათვის, რესტორნებისათვის).

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება ნაწარმოებია დარიცხვის მეთოდით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

მასალების (მარაგების) შეძენას ვახდენთ ადგილობრივი (საქართველო) მომწოდებლებიდან და იმპორტით (მდგ). მეორადი ხის მასალის (მუხა,წაბლი,თელა,ფიჭვი) შესყიდვას ვახდენთ მოსახლეობისგან შესყიდვის აქტის საფუძველზე ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით.

შესყიდულ მასალებს გამოვიყენებთ როგორც მზა პროდუქციის დასამზადებლად ასევე წარმოების გასაფართოვებლად საჭირო საწარმოო ფართების მშენებლობისთვის და რემონტისთვის.

საზოგადოებას ერიცხება დებიტორული დავალიანება 95835 ლარი, აქედან ავანსად გაცემულია 52220 ლარი მდგ-ს შესაძენად, 43615 ლარი მისაღები შემოსავლებია.

რაც შეეხება ვალდებულებებს:

10480 ლარი არის მიღებული ავანსი,

27433 ლარი არის მოკლევადიანი სავაჭრო ვალდებულებები,

16060 ლარი არის დარიცხული ხელფასი

1688 ლარი არის საპენსიო ანარიცხები

63574 ლარი საგადასახადო ვალდებულებები (დარიცხული მოგების გადასახადი)

1514952 ლარი არის გრძელვადიანი სესხები ბანკიდან

1998 ლარი არის გადავადებული მოგების გადასახადი.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთა დარიცხულია საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ცვეთის ნორმების შესაბამისად.

საზოგადოებაში დასაქმებულია საშუალოდ 21 თანამშრომელი (ადმინისტრაცია და წარმოება).

სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2021 საანგარიშო წლის შემოსავალი:

1. საქონლის გაყიდვიდან -1445555
2. მომსახურებიდან -424
3. სხვა შემოსავლები -39257

სულ შემოსავალი-1485236 ლარი

2021 საანგარიშო წლის ხარჯები:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ხელფასი | -165652 ლარი |
| 2. გაყიდვების თვითღირებულება | -677332 ლარი |
| 3. გადამუშავების ხარჯი | - 8990 ლარი |
| 4. ტრანსპორტირების ხარჯი | -91088 ლარი |
| 5. საწვავ საცხები მასალები | -53305 ლარი |
| 6. საპენსიო ანარიცხები | - 1782 ლარი |
| 7. ელ.ენერგიის ხარჯი | -17279 ლარი |
| 8. რემონტის ხარჯი | -2656 ლარი |
| 9. ცვეთა და ამორტიზაცია | -57179 ლარი |
| 10. ბანკის მომსახურება | -10184 ლარი |
| 11. საპროცენტო ხარჯი | -133005 ლარი |
| 12. დასუფთავება | -2214 ლარი |
| 13. დაცვის მომსახურება | -1627 ლარი |
| 14. საკურსო სხვაობა | -39942 ლარი |
| 15. ელ.გაყვანილობის | -5139 ლარი |
| 16. ავტომანქანის რემონტი | -3920 ლარი |
| 17. სხვადასხვა | -79029 ლარი |

სულ ხარჯები-----1350323 ლარი.

2021 წელს დივიდენდი არ გაცემულა.

შპს „მადერა ჯორჯია“-ს დირექტორი:

ბესიკ მატკავა

