



№ 01/08-22

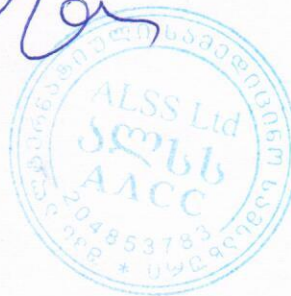
29.09.2022წ.

წარმოგიდგენთ შპს „ალსს“-ს 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგებას, რომელიც მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით (მსს ფასს).

პატივისცემით,

დირექტორი

ნატალია ქართველიშვილი



მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 16, ტელ.: 30-34-00, 29-42-00; ფაქსი: 29-34-48

Address: #16, Qavtaradze Str., 0177, Tbilisi, GEORGIA; Tel.: 30-34-00, 29-42-00; Fax: 29-34-48

შპს „აღსს“

კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის
დასრულებული წლისთვის

შინაარსი:

ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა 1

შპს „ალსს“-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარი)

	2021	2020	2018
აქტივები			
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	9010	440260	101 161
სავაჭრო მოთხოვნები	2224386	1875301	3 472 430
გადახდილი ავანსები	5157	5163	
მარაგები	98934	170277	102 655
გრძელვადიანი აქტივები	0	917012	917 012
მიწა			
ძირითადი საშუალებები	1461222	1529843	1 377 700
არამატერიალური აქტივები	1700	3107	2354
სულ აქტივები	3800409	4940963	5 973 312
ვალდებულებები			
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	431763	256681	344225
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1027389	1029326	2260066
საგადასახადო ვალდებულებები	347273	360632	476328
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	76089	90504	138143
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1009936	1385957	1360235
სულ ვალდებულებები	2892450	3123100	4578996
მთლიანი კაპიტალი			
შპს-ს საწესდებო კაპიტალი	20108	20108	20108
გაუნაწილებელი მოგება	887851	1797755	1 374 207
სულ კაპიტალი	907959	1817863	1 394 315
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები	3800409	4940963	5 973 312

შპს „ალსს“-ის



დირექტორი ნატალია ქართველიშვილი

შპს „ალსს“-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

საქმიანობის შედეგები	2021	2020	2018
ნეტო ამონაგები	7234930	6730492	8 879 587
საქონლის გაყიდვიდან			
მომსახურების გაწევიდან	7129801	6730492	8 875 098
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან			
სხვა	105129		4 489
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1744521)	(764788)	(1 780 727)
საწყისი მარაგები	0	102655	582 345
მარაგების შესყიდვა	0	832410	1 301 037
გადამუშავების დანახარჯები	0		
საბოლოო მარაგები	0	170277	102 655
საერთო მოგება	5490409	5965704	7 098 860
სხვა შემოსავალი	32003		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(4120466)	(4816701)	(6 115 120)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(81589)	(111910)	(103 551)
საპროცენტო შემოსავალი			
საპროცენტო ხარჯი	(47542)	(50976)	(129 290)
იჯარის ხარჯი	(180000)	(180000)	(180 000)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(1008735)	(327715)	(1 107 739)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(5406329)	(5486762)	(7 635 700)
საოპერაციო მოგება	84080	478942	(536 840)
გაუფასურების (ხარჯი)/რევერსირება			
ფინანსური აქტივები			
მარაგების შესყიდვა			
სხვა არაფინანსური აქტივები			
წმინდა შემოსულობა/(დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან			0
მიღებული დივიდენდები			
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/(ხარჯი)			

მოგება/(ზარალი)მოგების ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	84080	478942	(536 840)
მოგების გადასახადი			0
მოგება/(ზარალი)	84080	478942	(536 840)
სხვა სრული შემოსავალი/(ზარალი)			
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი			
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)			
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ			0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	84080	478942	(536 840)
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1817863	1394315	1 931 155
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')			
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	(993984)	(55394)	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	907959	1817863	1 394 315

შპს „ალსს“-ის დირექტორი

Handwritten signature



ნატალია ქართველიშვილი

შპს „ალსს“-ის

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება	გადაფასების რეზერვი	სულ
1 იანვარი 2020	20108	1374207		1394315
გაცემული დივიდენდები	-	-		-
კაპიტალის სხვა ცვლილება	-	-55394		-55394
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	-	478942		478942
31 დეკემბერი 2020	20108	1797755		1817863
გაცემული დივიდენდები	-	-		-
კაპიტალის სხვა ცვლილება	-	-993984		-993984
მთლიანი სრული შემოსავალი	-	84080		84080
31 დეკემბერი 2021	20108	887851		907959

შპს „ალსს“-ის დირექტორი

ნატალია ქართველიშვილი

შპს „ალსს“-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	2021	2020	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-431250	339099	-7277
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან			
წმინდა ზრდა ფულსა და ფულის ეკვივალენტს შორის	-431250	339099	-7227
ფული და ფულის ეკვივალენტი წლის დასაწყისში	440260	101161	93934
ფული და ფულის ეკვივალენტი წლის ბოლოს	9010	440260	101161

შპს „ალსს“-ის დირექტორი
ნატალია ქართველიშვილი

ნატალია ქართველიშვილი



შპს „სერვისეირი -ServiceAir“-ის

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ:

სახელმწიფო რეგისტრაცია:

სახელმწიფო რეგისტრაცია

შ.პ.ს. „ალსს“-ს სახელმწიფო რეგისტრაცია გავლილი აქვს 1995 წლის 11 დეკემბერს ქ. თბილისის ვაკის რაიონულ სასამართლოში სარეგისტრაციო ნომრით 5/4-187 და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი 204853783;

საზოგადოების დამფუძნებლები არიან:

01008010953, ნატალია ქართველიშვილი 25.000000000%

01008010952, გიორგი ქავთარაძე 25.000000000%

01007002162, ნატო შალამბერიძე 25.000000000%

01007008523, ნინო შალამბერიძე 25.000000000%

საზოგადოების იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ტ. ტაბიძის I შეს., №3

საზოგადოების დირექტორია: ნატალია ქართველიშვილი 01008010953.

საზოგადოების საქმიანობის სახეა: საავადმყოფოების და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა საქმიანობა.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა:

2.1 ფინანსური ანგარიშგების შედგენის და წარდგენის საფუძვლები

შ.პ.ს. “ ალსს “-ს ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის (მსფასს); ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია იმ დაშვების საფუძველზე, რომ საწარმო ფუნქციონირებს და თავის საქმიანობას უახლოეს საპროგნოზო მომავალშიც გააგრძელებს, არ აპირებს და არ საჭიროებს ლიკვიდაციას.

2.2 საანგარიშგებო ვალუტა

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ეროვნულ ვალუტაში-ლარში, რომელიც წარმოადგენს საანგარიშგებო ვალუტას. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ოპერაციის განხორციელების თარიღით არსებული ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით. საკურსო სხვაობები აღიარებულია სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯში.

2.3 ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე.

2.4 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 რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების გამოკლებით.

2.5 სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

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

2.6 მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადის ხარჯი არის მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადი

მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადები ეფუძნება მიმდინარე წლის გატანილ მოგებას.

2.7 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:

შენობა-ნაგებობები 5 პროცენტი

მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა 15-30 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

2.8 არამატერიალურ აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შემენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ასახულია დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში, რომელიც ხუთ წელს შეადგენს. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ამორტიზაციის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.

2.9 აქტივების გაუფასურება

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივებისა 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 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გაუფასურება, რისთვისაც სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თითოეული ერთეულის (ან ანალოგიური ერთეულების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება შეუდარდება მისი დასრულებისა და რეალიზაციისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს. თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის 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 (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების 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 წლებ-ში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის აღდგენის (კომპენსირების) თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში

2.9 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 ფლობაში მყოფ აქტივებზე უფლებები აღიარდება, როგორც ჯგუფის აქტივები, იჯარით აღებული ქონების რეალური ღირებულების ტოლი თანხით (ან, თუ მასზე ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულებით), რომელიც განისაზღვრება იჯა-რის 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 ფლობაში მყოფ 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.

2.10 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღიარება ხდება თვითღირებულებასა და პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ სარეალიზაციო ფასს შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება გაანგარიშება ხდება საშუალო შეწონილი ფასით აღრიცხვის მეთოდით.

2.11 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.

2.12 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.

2.13 ბანკის სესხები და ოვერდრაფტები

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

2.14 პირობითი ვალდებულებები

იურიდიული საკითხები

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას გააჩნია ერთი არსებითი სასამართლო დავა. მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ არ მოხდება არანაირი მატერიალური დანაკარგის წარმოქმნა, შესაბამისად არანაირი ანარიცხი არ არის შექმნილი სასამართლო დავებთან დაკავშირებით.

2.15 გადასახადები

კომპანიას მიაჩნია რომ ყველა გადასახადი გადახდილი აქვს და შესაბამისად, არანაირი ანარიცხი არ წარადგინა ფინანსურ ანგარიშგებაში. სასაგადასახო ორგანოებს შეუძლიათ მიმოიხილონ კომპანიის ოპერაციები 3 წლის განმავლობაში. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესაძლოა განხორციელდეს სხვადასხვა ინტერპრეტაციები და ცვლილებები.

2.16 დაკავშირებული მხარეთა ოპერაციები

დაკავშირებული მხარეები და ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან ბასს 24 „დაკავშირებული მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების“ მიხედვით, არის, როდესაც:

- ა) მხარე პირდაპირ, ან ერთი ან მეტი შუალედური რგოლის საშუალებით, არაპირდაპირ: აკონტროლებს საწარმოს, კონტროლდება საწარმოს მიერ, ან იმყოფება საერთო კონტროლის ქვეშ (ეს მოიცავს სათავო და შვილობილ საწარმოებს); საწარმოში ისეთი წილის მფლობელია, რომ მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია მასზე; და ერთობლივად აკონტროლებს საწარმოს;
- ბ) მხარე არის საწარმოს, ან მისი სათავო საწარმოს, უმაღლესი ხელმძღვანელობის წევრი;
- გ) მხარე არის (ა) და (ბ) პუნქტებით გათვალისწინებული პიროვნებების ოჯახის წევრი;
- დ) მხარე არის საწარმო, რომელსაც აკონტროლებს, ერთობლივად აკონტროლებს, ან მასზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს (ბ) და (დ) პუნქტებში განსაზღვრულ რომელიმე პიროვნებას, ან, რომელშიც მნიშვნელოვანი ხმის უფლებით პირდაპირ ან არაპირდაპირ სარგებლობენ ეს პიროვნებები.

დაკავშირებულ მხარეებთან თითოეული შესაძლო კავშირის განხილვისას, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ოპერაციის ეკონომიკურ შინაარსზე, და არა მის სამართლებრივ მხარეზე. კომპანიისა და მისი დაკავშირებული მხარეების არსებითი ურთიერთობის დეტალები მოცემულია ქვემოთ.

2.17 საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მომხდარი მოვლენები

კომპანიის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ კომპანიაში არ მომხდარა ისეთი მოვლენა 2020 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ, რომელიც იქონიებს მნიშვნელობას წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

2.3 ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
მიმდინარე ანგარიშები ბანკში	4420	439692
ნაღდი ფული	4590	568
სულ	9010	440260

2.4 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
სავაჭრო მოთხოვნები	2224386	1875301
სხვა მოთხოვნები	0	0
სულ	2224386	1875301

2.5 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობა	98934	170277
სხვა	0	0
სულ	98934	170277

2.6 ძირითადი საშუალებები

	მიწა	ბიოლოგიური აქტივები	ძირითადი საშუალებები	არამატერიალური აქტივები	სულ
ნაშთი 01.01.2021	917012	0	1529843	3107	2449962
შემოსვლა	-	-	12806	-	12806
გასვლა	917012	-	-	-1107	-1107
დარიცხული ცვეთა	-	-	-81427	-300	-81727

ნაშთი 31.12.2021	0	0	1461222	1700	1462922
------------------	---	---	---------	------	---------

2.7 არამატერიალური აქტივები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
ნაშთი 01.01.2020	3107	2354
შემოსავალი	-1107	1107
ცვეთა	-300	-354
ნაშთი 31.12.2020	1700	3107

2.8 სავაჭრო ვალდებულებები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
სავაჭრო ვალდებულებები	431763	256681
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1027389	1029326
საგადასახადო ვალდებულებები	347273	360632
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	76089	90504
სულ	1882514	1737143

2.9 გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
სასესხო ვალდებულებები	1009936	1385957
სულ	1009936	1385957

2.10 ამონაგები

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
ნეტო ამონაგები	5965704	8879587
სულ	5965704	8879587

2.11 ხარჯი

	2021 წლის 31 დეკემბერი	2020 წლის 31 დეკემბერი
რპთ	764788	1780727
დასაქმებულთა ანაზღაურება	4816701	6115120
ცვეთა და ამორტიზაცია	111910	103551
საპროცენტო ხარჯი	50976	129290
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	327175	1107739
იჯარის ხარჯი	180000	180000
სულ	6251550	1215082

3. ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება

კომპანიას ფინანსური ანგარიში დამტკიცებული აქვს და ნებადართულია გამოსაქვეყნებლად.

