

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

მომზადების თარიღი: 01.10.2021

მომზადდა: დალი ქიხვარია

შეამოწმა:



ფინანსური მდგომარეობა	ფინანსური მდგომარეობა			
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	აქტივები			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	8,496	55,024	42,465	13,021
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,644,726	1,573,345	1,671,450	1,673,773
გაცემული ავანსები და ღარიცხული მისაღები შემოსავალი	640,568	440,668	240,132	279,949
მარაგები	708,085	905,523	695,753	910,101
მზა პროდუქცია	655,512	791,581	582,280	673,232
სხვა	52,273	113,942	113,473	236,869
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	300	97,363	2,826	3,357
ბილოგიური აქტივები		-	-	-
თვითღირებულების მოდელით				
გასაყიდი ფასის მოდელით				
ძირითადი საშუალებები	963,847	236,271	131,769	137,188
მიწა	70,000	70,000	70,000	70,000
შენობა-ნაგებობები	426,464			
სხვა ძირითადი საშუალებები	467,382	166,046	61,544	66,963
არამატერიალური აქტივები		225	225	225
საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები				
კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)		-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
სულ აქტივები	3,965,721	3,308,194	2,784,395	3,017,389
	ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	66,742	145,278	139,188	228,760
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	938	11,875	27,893	5,375
საგადასახადო ვალდებულებები	-			
ღარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული შემოსავალი			673	
მესაკუთრებისგან ნასესხები თანხები			400	
ბანკებისგან ნასესხები თანხები				
სხვა ნასესხები თანხები				
სხვა ვალდებულებები	1,412,221	651,500	436,388	484,008
სულ ვალდებულებები	1,479,901	808,653	604,542	718,143
	საკუთარი კაპიტალი			
საკუთარი კაპიტალი (სს-ისთვის სააქციო კაპიტალი)	1,250	1,250	1,250	1,250
საემისიო კაპიტალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2,484,570	2,498,291	2,178,603	2,297,996
გადაფასების რეზერვი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები				
სულ საკუთარი კაპიტალი	2,485,820	2,499,541	2,179,853	2,299,246
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,965,721	3,308,194	2,784,395	3,017,389

დირექტორი: ლევან ფოფხაძე

ფინანსური მენეჯერი: დალი ქიხვარია



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



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	3,228,706	11,800,651	1,186,407
საქონლის გაყიდვიდან	3,228,706	11,800,651	1,186,407
მომსახურების გაწევიდან			
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან			
სხვა			
გაყიდვების თვითღირებულება	(2,382,570)	(10,233,931)	(934,056)
საწყისი მარაგები		-	-
მარაგების შესყიდვა		-	-
გადაშვების დანახარჯები		-	-
საბოლოო მარაგები		-	-
საერთო მოგება	846,137	1,566,720	252,351
სხვა შემოსავალი			
ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი	(681,156)	(69,033)	(81,159)
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	(71,070)	(4,538)	(5,420)
გაუფასურების ხარჯი:	-	-	-
ფინანსური აქტივები			
მარაგები			
სხვა არაფინანსური აქტივები			
საპროცენტო შემოსავალი	58,160	20,469	26,895
საპროცენტო ხარჯი	(73,635)	(61,688)	(42,868)
დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების კორექტირება		(571,447)	(175,395)
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში			
სხვა ხარჯები	(92,157)	(560,794)	(93,797)
მოგება / ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე	(13,721)	319,688	(119,393)

მოგების გადასახადის ხარჯი

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(13,721)	319,688	(119,393)
---	-----------------	----------------	------------------

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული	2,498,291	2,178,603	2,297,996
გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)	2,498,291	2,178,603	2,297,996
გასული პერიოდის მეცდომის გასწორების გავლენა			
გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა			
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში	-	-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი	2,484,570	2,498,291	2,178,603

დირექტორი: ლევან ფოფხაძე

ფინანსური მენეჯერი: დალი ქიხვარია



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



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობა			
მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები	3,106,485	9,744,522	1,195,361
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები	(3,408,429)	(9,334,637)	(959,098)
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	51,315	(11,748)	(4,777)
საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები			
გადახდილი მოგების გადასახადი			
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(250,628)	398,136	231,486
საინვესტიციო საქმიანობა			
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის	(19,174)	(121,053)	
ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის			
სესხის (გაღება) და შემდგომი დაბრუნება	(128,825)	(149,327)	66,713
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	(147,999)	(270,380)	66,713
საფინანსო საქმიანობა			
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განადგებიდან			
ფულადი სახსრების შემოსვლა სესხებიდან	1,637,163	318,164	
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარაიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა			
სესხის ძირის გადახდა	(963,099)		(52,789)
სესხის პროცენტის გადახდა	(73,635)	(60,365)	(42,868)
დივიდენდების გადახდა	(246,385)	(352,875)	(166,625)
სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან		(4,555)	(5,604)
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	354,044	(99,630)	(267,886)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში	(44,584)	28,126	30,312
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის	55,024	42,465	13,021
სავალუტო კურსის ეფექტი	(1,945)	(15,567)	(868)
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს	8,496	55,024	42,465

check 0 (0) 0

დირექტორი: ლევან ფოფხაძე

ფინანსური მენეჯერი: დალი ჭიხვარია

