

შპს მაკი

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „მაკი“ ს/ნ 445480729 დაფუძნდა 2016 წლის 16 მარტს, მარეგისტრირებული ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.ბათუმი, მამია კომახიძის ქ. N94.

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საზოგადოების 100% წილის მფლობელია ბექა ფოფხაძე, პ/ნ 61001083154.

შპს „მაკი“ წარმოადგენს კვების ობიექტს.

მომზადების საფუძველი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის წესით. ფინანსური ანგარიშგების ვალუტა არის ლარი.

ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:

1. საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას
2. საქმიანობის შედეგების ანგარიშს
3. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშს
4. გულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშს
5. შენიშვნების ანგარიშს

დირექტორი

ბ. ჯიფი

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
აქტივები			
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1,375,361	465,710
		<u>1,375,361</u>	<u>465,710</u>
მოკლევადიანი აქტივები			
ფული	2	426,913	119,768
სავაჭრო მოთხოვნები			
გადახდილი ავანსები		315,000	571,695
საქონელი/მარაგები		12,315	41,089
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები		101,857	
		<u>856,085</u>	<u>732,552</u>
აქტივები სულ		2,231,446	1,198,262
ვალდებულებები			
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხები	3	324,462	316,313
		<u>324,462</u>	<u>316,313</u>
მოკლევადიანი ვალდებულებები			
მოკლევადიანი სესხები	3		64,829
სავაჭრო ვალდებულებები		62,899	120,311
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ			372
საგადასახადო ვალდებულებები		41,397	28,946
სხვა ვალდებულებები			99,999
		<u>104,296</u>	<u>314,457</u>
ვალდებულებები სულ		428,758	630,770
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		310,677	357,327
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი		1,492,011	210,165
		<u>1,802,688</u>	<u>567,492</u>
კაპიტალი სულ		2,231,446	1,198,262

დირექტორი

ა. ჯიქია

მოგება - ზარალის ანგარიშგება	შენიშვნა	2021 წელი	2020 წელი
შემოსავალი გაყიდვებიდან		5,048,198	2,826,755
გახარჯული მასალები/საქონელი		-2,984,900	-1,824,955
საერთო მოგება		2,063,298	1,001,800
სხვა შემოსავლები			
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	4	-159,554	-125,682
ამორტიზაცია		-66,136	-37,147
ხელფასი		-445,089	-369,702
საიჯარო ხარჯი		-80,180	-80,358
საოპერაციო მოგება		1,312,339	388,911
საკურსო სხვაობა		-670	16,073
ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი		4,008	-4,759
სესხის პროცენტი		-33,831	-16,836
ფინანსური ხარჯი		-30,493	-5,522
მოგება დაბეგვრამდე		1,281,846	383,389
მოგების გადასახადი			
წმინდა მოგება			

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

გაუნაწილებელი
მოგება

მთლიანი
კაპიტალი

2020 წლის 1 იანვარი	384,221		-173,224	210,997
წმინდა მოგება			383,389	383,389
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი	-26,894			-26,894
2020 წლის 31 დეკემბერი	357,327		210,165	567,492
წმინდა მოგება			1,281,846	1,281,846
გაცემული დივიდენდი				
შენატანი/შემცირება	-46,650			-46,650
2020 წლის 31 დეკემბერი	310,677		1,492,011	1,802,688

დირექტორი

ბ. ჯიფიძე

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	2021 წელი	2020 წელი
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	119,768	115,047
მოდრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან	1,478,317	185,220
მყიდველებისგან შემოსული ფული	5,855,006	4,119,627
მომწოდებლებზე გადახდილი ფული	-3,765,070	-3,093,578
გადახდილი იჯარის გადასახადი	-80,180	-73,426
გაცემული ხელფასი	-330,536	-362,437
გადახდილი გადასახადი		-247,487
გადახდილი დივიდენდი		
სხვა ხარჯები	-200,903	-157,479
მოდრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან	-1,080,660	-540,329
შეძენილი ძირითადი საშუალებები	-1,080,660	-540,329
მოდრაობა ფინანსური საქმიანობიდან		359,830
დაბრუნებული სესხი	-56681	-18,585
გადახდილი პროცენტები	-33831	-16,836
საკურსო სხვაობა		-4,749
აღებული სესხი		400,000
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	426,913	119,768

დირექტორი

ბ. ჯიჭიშვილი

შენიშვნები:

შენიშვნა 1

ძირითადი საშუალებები ჯგუფების მიხედვით

ძირითადი საშუალებები საბალანსო ღ-ბა	მანქანა - დანადგარები	ავტო და ოფისის ტექნიკა	სპეციალური ინვენტარი	სატრანსპორტო საშუალებები	ოჯარით აღებული ქოხების კეილმოწყობა	არამატერიალური აქტივები	სულ
31 დეკემბერი 2020 წელი	124,080	103,536	170,029	9,231	95,981		502,857
შემოსვლა	707,056	73925	177511	1903	15392		975,787
გადაფასება							
გასვლა							
31 დეკემბერი 2021 წელი	831,136	177,461	347,540	11,134	111,373		1,478,644

ცვეთა და გაუფასურება

31 დეკემბერი 2020 წელი	15,621	7,258	3,286	600	10,382		37,147
პერიოდის ცვეთა	17,737	14,650	21,037	790	11,921		66,136
გასვლა							
31 დეკემბერი 2021 წელი	33,358	21,908	24,323	1,390	22,303		103,283

წმინდა საბალანსო ღ-ბა

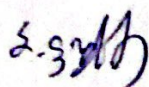
31 დეკემბერი 2020 წელი	108,459	96,278	166,743	8,631	85,599		465,710
31 დეკემბერი 2021 წელი	797,778	155,552	323,217	9,744	89,069		1,375,361

შენიშვნა 2

ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები
ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში

31/12/2021	31/12/2020
29,704	3,866

დირექტორი



ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

373,419	53,706
23,790	62,197
426,913	119,769

ქვემოთ მოცემულია წლის ბოლოსათვის არსებული გაცვლითი კურსები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას:

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 3,2766 ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ იყო 3,0976.

2020 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 4,0233.

2021 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული გაცვლითი კურსი ევროს მიმართ იყო 3,5040 ხოლო თურქული ლირას მიმართ 0,2379.

შენიშვნა 3

სესხები	31/12/2021	31/12/2020
გრძელვადიანი სესხები	324,462	316,313
მოკლევადიანი სესხები (გრძელვადიანის მიმდინარე ნაწილი)		64,829
	324,462	381,142

საწარმოს 2020 წელს აღებული აქვს ბანკის სესხი ეროვნულ ვალუტაში.

შენიშვნა 4

ზოფადი და ადმინისტრაციული ხარჯი	31/12/2021	31/12/2020
კომუნალური ხარჯები	75,692	41,248
საკონსულტაციო ხარჯები	7,440	13,580
სამეურნეო ხარჯი	50,757	47,347
რეკლამის და მარკეტინგის ხარჯები	23,415	13,800
საბანკო მომსახურების ხარჯები	1,755	7,745
სხვადასხვა ხარჯი	495	1,962
სულ	159,554	125,682

დირექტორი

ბექა ფოფხაძე

დირექტორი

გ. ჯიჯიაშვილი