

შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

1

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„მატეკს ჯორჯია“

ფინანსური ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2022



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შინაარსი

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის

დასრულებული წლისათვის-----3

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით---- 4

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული

წლისთვის -----5

განმარტებითი შენიშვნები----- 6



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობი

აქტივები	2022	2021
მოკლევადიანი აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	129070	55777
სავაჭრო მოთხოვნები	682970	1108664
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		0
მარაგები	2056905	2558023
- მზა პროდუქცია	1967032	2466604
- სხვა	89873	91419
სხვა მიმდინარე აქტივები	7293	96017
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2876238	3818481
გრძელვადიანი აქტივები		
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	1073080	1238195
სულ გრძელვადიანი აქტივები	1077317	124243
სულ აქტივები	3953555	5060913
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	1788138	3127547
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		2221
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	17395	60686
საგადასახადო ვალდებულებები	76832	18927
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	403304	204629
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	96679	190038
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2382348	3909302
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	2382348	3604048
საკუთარი კაპიტალი		
კაპიტალი	700	700
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1570507	1456165
სულ საკუთარი კაპიტალი	1571207	1456865
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3953555	5060913



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	10054768
საქონლის გაყიდვიდან	9850195
მომსახურების გაწევიდან	180235
სხვა	24338
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-6526141
საერთო მოგება	3528627
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1201757
ცვეთა და ამორტიზაცია	-167010
საპროცენტო შემოსავალი:	-63706
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	-1109602
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-730087
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3272162
საოპერაციო მოგება	256465
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-84621
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი წმინდა	
მოგება დაგეზვრამდე	171844
მოგების გადასახადის ხარჯი	
სხვა სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში	-56369
დივიდენდი	
სულ წლის სრული შემოსავალი	114342



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	682449	683149
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	1456165	1456865
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	1570507	1571207



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია:

კომპანია „მატექს ჯორჯია“ ს/კ 200157169 მარეგისტრირებული ორგანოა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. იურიდიული და ფაქტიური მისამართია, საქართველო ქ.თბილისი აღმაშენებლის 156, ძირითადი საქმიანობა გახლავთ საოჯახო ტექნიკის იმპორტი, კომპანია ახორციელებს ტექნიკის რეალიზაციას საქართველოს მაშტაბით, აგრეთვე ეწევა ამ ტექნიკის ექსპორტს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საწარმო, მწარმოებელი თურქული ბრენდის „შესტაში“-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. „მატექს ჯორჯია“-ს მიერ დასაქმებულთა რაოდენობა ამჟამად 82 - ადამიანს აღემატება.

კომპანიის 50%-50% ფლობენ ჯენგიზ და ჰუსეინ მათარაჯები, კომპანიის დირექტორები არიან

ჯენგიზ მათარაჯი და ჰალილ სემიზ. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 700 ლარს.

2. მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (ფასს მსს- ს) შესაბამისად.

ფასს მსს - ის პირველადი გამოყენება

კომპანიამ მოამზადა ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს, .მომზადებისას, კომპანიის საწყისი ფინანსური მდგომარეობა ანგარიშგება მომზადდა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. ფასს-ის 35-ე მუხლის თანახმად საწარმოს სტანდარტზე გადასვლის თარიღად ირჩევა 2018 წლის 1 იანვარს რაც არის კომპანიის მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტზე გადასვლის თარიღი.



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების პრინციპის საფუძველზე, გარდა

იმ შემთხვევებისა, როცა ქვემოთ წარმოდგენილი სააღრიცხვო პოლიტიკა სხვა პრინციპს ითვალისწინებს. კომპანია მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში იყენებს ფუნქციის მიხედვით ხარჯების კლასიფიკაციას. კომპანიას სჯერა, რომ ეს მეთოდი ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს მიაწვდის უფრო სასარგებლო ინფორმაციას, რადგან საუკეთესოდ ასახავს თუ როგორ ხდება ოპერაციების მართვა ბიზნესის თვალსაზრისით.

ფინანსური ინსტრუმენტები

მიღებული სესხები

მიღებული სესხები თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით (რაც მოიცავს გარიგების ხარჯებს)

და შემდგომში იზომება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური პროცენტის მეთოდის

სასესხო ხარჯები

საპროცენტო ხარჯი აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება იმ

ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები ის პუნქტებია, რომლებიც თავისუფლად კონვერტირდება ფულად თანხებად და რომელთა ღირებულების შეცვლის რისკი უმნიშვნელოა. თანხები, რომელთა გატანაც დეპონირებიდან სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში არ შეიძლება, არ მიეკუთვნება ფულს და ფულად ეკვივალენტებს. ფული და ფულადი ეკვივალენტები სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

რეალიზაციები ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება. იმ შემთხვევაში, როდესაც საკრედიტო ვადები



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

აღმატება ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადებს, მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაანალიზდება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებები, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ეს თანხები არ არის ამოღებადი. ამგვარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სავაჭრო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

შემოსავლის და ხარჯის აღიარება

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან და მომსახურების გაწევიდან

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან და მომსახურების გაწევიდან წარმოადგენს აღიარდება დარიცხვის მეთოდით ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

საოპერაციო ხარჯები

ხარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე, როდესაც შესაძლებელია დანახარჯის თანხის საიმედოდ შეფასება და მოსალოდნელია კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის გადინება.

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

კომპანიას სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი („ლარი“). უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციები თავდაპირველად აღიარდება სამუშაო ვალუტაში ტრანზაქციის განხორციელების თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის („სებ“) ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საანგარიშგებო თარიღში უცხოურ ვალუტაში

გაერ
ფინანსური



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

დაფიქსირებული მონეტარული აქტივებისა და ვალდებულებების გადაფასება ხორციელდება ამ თარიღისათვის არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. გადაფასებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.

სებ-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსები:

	აშშ დოლარი
გაცვლითი კურსი 2020 წლის 31 დეკემბერს	3,2766
გაცვლითი კურსი 2021 წლის 31 დეკემბერს	3,0976
გაცვლითი კურსი 2022 წლის 31 დეკემბერს	2.7020

მოგების გადასახად

კომპანია მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად დაბეგვრას ექვემდებარება მხოლოდ მფლობელებს შორის განაწილებული მოგება და რეინვესტირებული მოგება არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 981-ე მუხლითა და 309-ე მუხლის 99-ე და 103-ე ნაწილებით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა). მოგების გადასახადის ვალდებულება გამოითვლება როგორც 15/85 განაწილებული დივიდენდის თანხიდან. კომპანია საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღიარებს პირობითი მოგების გადასახადის ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას მომავალ პერიოდებში მოგების განაწილების დროს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიული ღირებულება შემცირებული ცვეთით და გაუფასურების ზარალის თანხით. ისტორიული ღირებულება მოიცავს დანახარჯებს რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივების იმ ადგილამდე და იმ მდგომარეობამდე მიყვანისთვის, რაც აუცილებელია აქტივების სასურველი ოპერირებისათვის.

მიწას ცვეთა არ ერიცხება. ცვეთად ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით. ძირითადი საშუალებებისათვის დადგენილია შემდეგი სასარგებლო გამოყენების ვადები: შენობებისთვის 20 წელი, დანარჩენი ძირითადი საშუალებებისათვის 5 წელი. ყველა საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ხდება აქტივების ნაღჩენი ღირებულებისა და მომსახურეობის ვადის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში მათი შეცვლა.

ცვეთის დარიცხვა ხდება სასარგებლო მომსახურეობის ვადაზე წრფივი მეთოდის გამოყენებით. შენობებზე გამოიყენება წლიური 5-იანი ცვეთის



999
ქ. მატეხი

შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

განაკვეთი, ელექტროგადანცემოწყობილობაზე 8%-იანი განაკვეთი, სატრანსპორტო საშუალებებსა და მანქანა-დანადგარებზე - წლიური 20%-იანი ხოლო ოფისის აღჭურვილობაზე 20%-იანი განაკვეთი.

ძირითადი საშუალების რეალიზაციით წარმოქმნილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა მიღებულ საფასურსა და ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება შესაბამისი პერიოდის მოგებად ან ზარალად.

მარაგები

სასაქონლო მატერიალური მარაგების შეფასება ხორციელდება თვითღირებულებასა და მის ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესით. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ხარჯის დასადგენად გამოიყენება საშუალო შეწონილი ფასის მეთოდი. სასაქონლო მატერიალური მარაგების თვითღირებულება მოიცავს დანახარჯებს რომლებიც დაკავშირებულია აქტივის შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან და მის არსებულ სამუშაო მდგომარეობაში მიყვანასთან.

3 მსჯელობები და შეფასების განუსაზღვრელობის საკვანძო მიზეზები

ამ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას კომპანიის ხელმძღვანელობას არ დასჭირვებია გაეკეთებინა მნიშვნელოვანი შეფასებები და დაშვებები, გარდა სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვაში აღნიშნულისა (მაგალითად, უიმედო ვალების ანარიცხის განსაზღვრა), რომლებსაც ექნებოდათ არსებითი ზეგავლენა აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებზე, ასევე შემოსავლებსა, ხარჯებზე და განმარტებით შენიშვნებში მოცემულ სხვა ინფორმაციაზე.

4 შემოსავლები

	2022	2021
მომსახურების რეალიზაცია (დღგ - 18%)	180235	158109
საქის რეალიზაცია (დღგ-სგან გათავისუფლებული)	323571	210045
საქონლის რეალიზაციიდან (დღგ - 18%)	9521288	10939783
უსასყიდლოდ მიწოდება	5336	
გაყიდული საქ. დაბრუნება	-105479	-86960
სულ რეალიზაცია:	9924951	11220977

ეთი
ქაქაშვილი



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

5 რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2022	2021
მზა პროდუქცია	6591573	7991899
უკან დაბრუნება	-65432	-65588
სულ:	6526141	7926311

6 საოპერაციო ხარჯები

	2022	2021
დაქირავებული პირების შრომის ანაზრაურობა	1201757	1046194
სულ:	1201757	1046194
სასაწყობო/საოფისე ფართის იჯარის ხარჯი	65371	947777
სულ:	65371	947777
ფიზიკური პირებისგან აღებულ სესხებზე	0	0
საბანკო დაწესებულებიდან აღებულ სესხებზე	403304	204629
სულ სესხის %	403304	204629

- კომპანიას აქვს ჩვეულებრივი საოპერაციო იჯარით აღებული ფართი გადასახადის გადამხდელი იურიდიული პირისაგან რომელსაც იყენებს როგორც სასაწყობო ასევე საოფისე ფართად;
- სესხის პროცენტის ხარჯი წარმოადგენს მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხულ პროცენტს, რომელიც გაანგარიშებულია შესაბამისი სასესხო ხელშეკრულებების „გრაფიკის“ მიხედვით.

ფული და ფულის ექვივალენტები

	2022	2021
ული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში	18842	3878
ული საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში	102142	51899
ული საბანკო ანგარიშზე უცხოურ ვალუტაში	8086	
ულ:	129070	55777

ე.ე.ნ.
გ.მ.ბ.ი.



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

არამატერიალური აქტივები

პროგრამები

ჯამი

საბალანსო ღირებულება

2021 წლის ბოლოს

4237

4237

2022 წლის ბოლოს

4237

4237

საგადასახადო ვალდებულებები

2022

2021

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

3859

18927

გადასახდელი ავანსის დღგ

გადახდილი ავანსის დღგ

38

52

არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი

გადასახდელი დღგ

73011

გადასახდელი მოგების გადასახადი

გადახდილი დღგ

66933

ქონების გადასახადი

საპენსიო გადასახადი

0

2221

ეფენ

ჩემიშვილი



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

მარაგები

საწარმოს მარაგები ძირითადად მოიცავს სარეალიზაციოდ განკუთვნილ მზა პროდუქციის მარაგებს და საგარანტიო მომსახურეობისთვის საჭირო ნაწილებს

2022

2021

მზა პროდუქცია

1967032

2466604

სხვა მარაგები

89873

91419

2056905

2558023

ძირითადი საშუალებები

2022 წ.

დასახელება	ძირითადი საშუალების საწყისი ნარჩენი ღირებულება	საანგარიშო პერიოდში დამატებული ძირ/საშუალება	საანგარიშო პერიოდში გასული ძირ/საშუალება	ცვეთა	საბოლოო ნარჩენი ღირებულება
მიწის ნაკვეთები					0
შენობები	939078			89948	849130
მანქანა დანადგარები	49807			14915	49807
კომპიუტერული ტექნიკა	9096	8396	307	4990	12195
ავტო და სხვა ინვენტარი	3816		1524	1026	1266
ოფისის აღჭურვილობა	79862	283	9691	14631	55823
სატრანსპორტო საშუალებები	35007	8988		23573	20433
სარეკლამო საშუალებები	75544	710		2695	73559
იჯა/ ადებული ქონე/კეთილმოწ.	45985		4960	15232	25793
	1238195	18377	16482	167010	1073090

გაერ
ჯ. შაქაძე



ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში

კომპანიის მენეჯმენტი საოპერაციო ერთეულებთან თანამშრომლობით ახერხებს რისკების მართვას. კომპანიის ოპერაციების სიმარტივიდან გამომდინარე არ არსებობს რისკების მართვისათვის წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკა.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 2022 წლის 30 სექტემბრის თარიღისათვის.

2022 წლის 31 დეკემბრიდან ამ ფინანსური ანგარიშგების გამოშვების თარიღამდე ადგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რასაც შესაძლოა გავლენა ჰქონოდა ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

გაქონ

გაქონ



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2022	31/12/2021
ნეტო ამონაგები	10054768	11221329
საქონლის გაყიდვიდან	9850195	11062868
მომსახურების გაწევიდან	180235	158461
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	24338	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-6526141	-7926311
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3528627	3295018
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1201757	-1046194
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-167010	-231468
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-63706	0
იჯარის ხარჯი	-1109602	-947777
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-730087	-542701
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3272162	-2768140
საოპერაციო მოგება	256465	526878
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	-84621	129640
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-57502	115104
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	114342	771622
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	114342	771622
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გ.	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძ.	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	114342	771622
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1456865	683149
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	2094
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1571207	1456865



 ეთერ
 ჯაფარიძე

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	129070	55777
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	682970	1108664
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0
მარაგები	2056905	2558023
მზა პროდუქცია	1967032	2466604
სხვა	89873	91419
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	7293	96017
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	1073080	1238195
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	3953555	5060913

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	65371	89345
სავაჭრო ვალდებულებები	1788138	3038202
ანარიცხები	0	2221
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	17395	60686
საგადასახადო ვალდებულებები	76832	18927
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	403304	204629
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	31308	190038
სულ ვალდებულებები	2382348	3604048

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში - 'საემისიო შემოსავალი')	700	700
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1570507	1456165
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1571207	1456865
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3953555	5060913
სულ მოკლევადიანი აქტივები	7293	96017
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0

გაერ

გაერ



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2022	31/12/2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმი	-4882792	-3775324
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმი	-7188368	-8943545
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდ	12059832	12320968
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-11328	-397901
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	84621	129640
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	55777	324038
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	129070	55777



ქაიხ
საქართველოს წყლები