

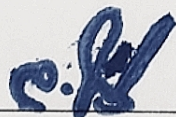
**შპს „მაიკომფორტ
ჯორჯია“**

**ფინასური ანგარიშგება
2022 წელი**

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები	შენ	31-დეკ-2022	31-დეკ-2021
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	48,230	113,820
არამატერიალური აქტივი	1	4,769	-
სულ გრძელვადიანი აქტივები		52,999	113,820
მიმდინარე აქტივები			
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	2	1,118,276	1,234,382
წინასწარ გადახდილი ხარჯები	3	325,377	325,377
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	4	427,979	432,025
სხვა მოთხოვნები	5	489,807	109,166
ფული და ექვივალენტები	6	666,507	521,335
სულ მიმდინარე აქტივები		3,027,946	2,622,285
სულ აქტივები		3,080,946	2,736,104
მიმდინარე ვალდებულებები			
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	7	629,738	704,262
მიღებული სესხები	8	472,102	390,561
საგადასახადო ვალდებულებები	9	207,419	15,448
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		1,309,260	1,110,271
კაპიტალი			
კაპიტალი		34,000	30,000
აკუმულირებული მოგება/(ზარალი)		1,503,108	1,042,085
მიმდინარე პერიოდის მოგება / (ზარალი)		234,577	553,748
სულ კაპიტალი		1,771,686	1,625,833
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,080,945	2,736,104

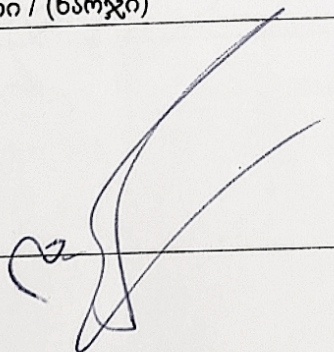
დირექტორი



მოგება ზარალის და სხვა შემოსავლების ანგარიშგება

		2022 წელი
შემოსავალი რეალიზაციიდან	10	2,835,829
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	11	(1,983,121)
წმინდა საოპერაციო შემოსავალი		852,709
საოპერაციო ხარჯები		
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	12	(563,799)
ფინანსური ხარჯები		-
სულ საოპერაციო ხარჯები		(563,799)
არასაოპერაციო შემოსავლები	13	881
არასაოპერაციო ხარჯები	14	(49,185)
მოგება / (ზარალი) დაბეგვრამდე		240,605
მოგების გადასახადი		-
წმინდა მოგება		240,605
საკუროს სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)	15	(6,028)
სრული შემოსავალი / (ხარჯი)		234,577

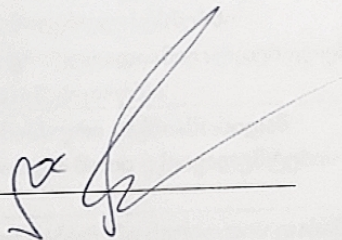
დირექტორი



კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

	აკუმულირებული (ზარალი) /მოგება	სულ
2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	1,625,832.96	1,625,833
პერიოდის შედეგი	234,577.34	234,577
კაპიტალის ზრდა/(შემცირება)	(88,724.50)	(88,725)
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	1,771,685.80	1,771,686

დირექტორი

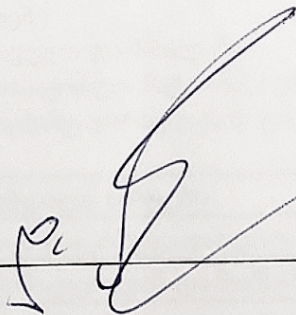


ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2022 წელი

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	240,605
მოგება დაბეგვრამდე	
კორექტირება:	33,890
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი	
წმინდა (ზარალი) /სარგებელი გაცვლითი კურსის	(6,028)
სხვაობიდან	<u>268,467</u>
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	116,106
(ზრდა)/შემცირება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობაში	4,045
(ზრდა)/შემცირება სავაჭრო დებიტორულ დავალიანებაში	-
(ზრდა)/შემცირება წინასწარ გაწეულ ხარჯებში	(380,642)
(ზრდა)/შემცირება სხვა მოთხოვნები	191,971
ზრდა/(შემცირება) საგადასახადო ვალდებულებები	(74,524)
ზრდა/(შემცირება) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	<u>125,425</u>
წმინდა ფული საოპერაციო საქმიანობიდან	26,930
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	<u>26,930</u>
ძირითადი საშუალებების შეძენა	
წმინდა ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან	81,541
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
ზრდა/(შემცირება) მიღებულ სესხებში	-
ზრდა/(შემცირება) გრძელვადიანი ვალდებულებები	(88,725)
კაპიტალის შევსება/(შემცირება)	<u>(7,184)</u>
წმინდა ფული ფინანსური საქმიანობიდან	145,172
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა	<u>521,335</u>
ზრდა	<u>666,507</u>
ფული და ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	
ფული და ფულის ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	

დირექტორი



ფინანსურ ანგარიშგებას თანდართული შენიშვნები

ძირითადი
საშუალებები

	ოფისის აღჭურვილობა	ტელეფონი	სატრანსპორტო საშუალებები	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა	ლიცენზიები	სულ
ბალანსი 1-იან-2022	-	3,729	142,840	15,376	4,449	166,394
შეძენა	790.00	-	4,432	-	847	6,070
გასვლა	-	-	45,000	-	-	45,000
ბალანსი 31-დეკ-2022	790	3,729	102,272	15,376	5,297	127,463
აკუმულირებული ამორტიზაცია 1-იან- 2022	-	748	46,409	5,418	-	52,574
ამორტიზაციის ხარჯი	3,428.20	-	28,438	1,496	527	30,462
ამორტიზაცია გასულ აქტივებზე	-	-	12,000	-	-	12,000
აკუმულირებული ამორტიზაცია 31-დეკ- 2022	3,428	748	62,847	6,914	527	71,036
ნარჩენი ღირებულება 1-იან-2022	-	2,981	96,431	9,958	4,449	113,820
ნარჩენი ღირებულება 31-დეკ-2022	(2,638)	2,981	39,425	8,462	4,769	52,999

#	დასახელება	31-დეკ- 2022	31-დეკ-2021
2	სასაქონლო მატერიალური მარაგები	1,118,276	1,306,402
	1610 - საქონელი	1,251,364	703,501
	1612 - დახლები	1,214	1,114
	1620 - ნედლეული და მასალები	(88,174)	16,670
	1690 - სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი	(64,059)	585,116
	1697 - წარმოებაზე დარიცხვების ტრანზიტული	17,931	-
	ანგარიში	325,377	325,000
3	წინასწარ გადახდილი ხარჯები	325,377	325,000
	1480 - მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	427,979	404,010
4	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან		
	1410 - მოთხოვნები მიწოდებიდან და	427,979	404,010
	მომსახურებიდან	489,807	911,833
5	სხვა მოთხოვნები		
	1430 - მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ	163,923	6,121
	1490 - სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1,044	1,044
	1820 - მისაღები პროცენტები	102,285	102,285
	3340 - გადახდილი დღგ	222,555	802,382
		666,507	495,249
6	ფული და ექვივალენტები		
	1110 - ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში	611,832	486,154
	1120 - ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში	45	45
	1210 - ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	5,971	7,212
	1220 - უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	48,659	1,838

7	სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	(629,738)	(741,459)
	3110 - მოწ. და მომსახ. წარმოქმნილი ვალდებულებები	(581,090)	(694,156)
	3120 - მიღებული ავანსები	(92)	(92)
	3130 - გადასახდელი ხელფასები	(200)	(0)
	3185 - საბაჟო ვალდებულებები	(62,062)	(42,253)
	3410 - გადასახდელი პროცენტები	13,706	(4,958)
8	მიღებული სესხები	(472,102)	(395,256)
	4140 - გრძელვადიანი სესხები	(310,492)	(420,332)
	4190 - სხვა გრძელვადიანისასესხო ვალდებულებები	(161,610)	25,076
9	საგადასახადო ვალდებულებები	(207,419)	(818,644)
	3310 - გადასახდელი მოგების გადასახადი	537	1,005
	3320 - გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	(101,685)	(32,570)
	3321 - ერთიანი სახაზინო ანგარიში	183,172	1,004
	3330 - გადასახდელი დღგ	(295,914)	(785,781)
	3370 - სოციალური გადასახადი	(6,244)	(2,016)
	3380 - ქონების გადასახადი	(285)	(285)
	3390 - სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	13,000	-
1			
0	შემოსავალი რეალიზაციიდან	(2,835,829)	
	6110 - შემოსავალი რეალიზაციიდან	(2,904,200)	
	6120 - გაყიდული საქონელი დაბრუნება და ფასდათმობა	68,370	
1			
1	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	1,983,121	
	7110 - ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა	192,183	
	7210 - გაყიდული შეძენილი საქონელი	1,790,233	
	7290 - სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება	705	
1			
2	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	563,799	
	7170 - ცვტა და ამორტიზაცია	33,890	
	7310 - რეკლამის ხარჯები	26,306	
	7340 - ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები	53,411	
	7390 - მიწოდების სხვა ხარჯები	3,984	
	7410 - შრომის ანაზღაურება	343,797	
	7415 - სოციალური დანარიცხები	8,094	
	7420 - საიჯაროქირა	1,209	
	7425 - საოფისე ინვენტარი	3,054	
	7430 - კომუნიკაციის ხარჯები	461	
	7431 - კომუნალური ხარჯები	617	
	7435 - დაზღვევა	5,513	
	7436 - სამივლინებო ხარჯები	16,404	
	7437 - წარმომადგენლობითი ხარჯი	2,915	
	7440 - რემონტი	4,115	
	7445 - კომპიუტერის ხარჯები	3,051	
	7450 - საკონსულტაციო ხარჯები	17,031	
	7465 - სხვა საგადასახადო ხარჯი	466	
	7470 - საბანკო მომსახურება	2,123	
	7490 - სხვა საერთო ხარჯი	37,358	
1			
3	არასაოპერაციო შემოსავლები		(881)

	8130 - არასაოპერაციო მოგება	(834)
	8190 - სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	(47)
1		53,327
4	არასაოპერაციო ხარჯები	
	8210 - საპროცენტო ხარჯები	38,430
	8220 - არასაოპერაციო ზარალი	428
	8285 - ჯარიმები	2,308
	8290 - სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	8,019
1		(96)
5	საკუთრობის სხვაობით მიღებული მოგება/(ზარალი)	
	8180 - კონვერტაციის შემოსავალი	(1,026)
	8280 - კონვერტაციის ხარჯი	7,054

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'S' and a large, sweeping flourish.