

შპს სი ეიჩ გრუპი

ფინანსური ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბერი

შინაარსი

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება	3
მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება	4
კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება	5
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება	6

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1. კორპორატიული ინფორმაცია	7
2. კომპანიის საოპერაციო გარემო	7
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა	7
4. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები	8
5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	12
6. გაცემული სესხები	12
7. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	12
8. გადახდილი ავანსები	12
9. ამონაგები	13
10. გაყიდვების თვითღირებულება	13
11. სხვა საოპერაციო ხარჯები	13
12. გაუთვალისწინებელი მოვლენები და შეფასებები	13
13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები	14

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
 ლარი

შენიშვნა	2022	2021
აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	192,742	210,611
არამატერიალური აქტივები	610	610
სულ გრძელვადიანი აქტივები	193,352	211,221
მიმდინარე აქტივები		
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	469,455	658,955
გაცემული სესხები		
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	524,403	246,999
საგადასახადო აქტივები		
გადახდილი ავანსები		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	87,047	38,499
სულ მიმდინარე აქტივები	1,080,905	944,453
სულ აქტივები	1,274,257	1,155,674
კაპიტალი		-
საწესდებო კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება/დაგროვილი ზარალი	(161,766)	28,601
სულ საკუთარი კაპიტალი	(161,766)	28,601
ვალდებულებები		
მიმდინარე ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	790,991	861,476
მიღებული ავანსები	613,538	265,597
საგადასახადო ვალდებულებები	31,494	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1,436,023	1,127,073
სულ ვალდებულებები	1,436,023	1,127,073
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	1,274,257	1,155,674

გამოსაცემად დამტკიცებულია და ხელმძღვანელობის სახელით ხელი მოეწერა 2024 წლის 17 იანვარს:

ვახტანგ ქაცარავა
 დირექტორი

მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის
ანგარიშება

2022 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის
ლარი

	შენიშვნა	2022	2021
ამონაგები		2,701,080	3,542,376
გაყიდვების თვითღირებულება		(2,049,551)	(2,501,566)
საერთო მოგება		651,529	1,041,810
ხელფასები და სარგებელი		(581,604)	(664,676)
ცვეთა და ამორტიზაცია		(18,500)	(18,562)
სხვა საოპერაციო ხარჯები		(234,130)	(321,384)
საოპერაციო მოგება/ზარალი		(182,705)	37,188
ფინანსური შემოსავალი		-	-
სავალუტო ოპერაციების შედეგი		(7662)	(7896)
მოგება დაბეგვრამდე		(190,367)	29,292
მოგების გადასახადი		-	-
წლის მოგება		(190,367)	29,292

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება
2022 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

ლარი	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება/ზარალი	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბერს	-	(691)	(691)
წლის მოგება	-	29,292	29,292
ნაშთი 2022 წლის 1 იანვარსათვის	-	28,601	28,601
წლის მოგება	-	(190,367)	(190,367)
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბერს	-	-161,765	-161,765

ფულადი ნაკადების მოძრაობა
კომპანიის დასახელება: შპს სი ეიჩ გრუპი -
31/12/2022

	2022	2021
შემოსავლები:		
გაყიდვებიდან/მომსახურებიდან მიღებული თანხები	2,615,796.44	2,539,640.80
მიღებული ავანსები	682,427.46	1,010,685.35
ვალდებულებების ცვლილება	(2,301,730.75)	(2,624,856.34)
სულ შემოსული თანხები	996,493.15	925,469.81
სხვა საოპერაციო თანხების ცვლილება:		
სახელფასო თანხების გაცემა	(457,525.40)	(500,970.90)
ხელფასის საშემოსავლო	(114,381.35)	(125,242.73)
საგადასახადო ვალდებულებების ცვლილება	(230,244.28)	(282,827.86)
სხვა ფიზიკური პირების ანაზღაურება	(41,597.70)	(119,908.88)
საბანკო მომსახურების თანხები	(4,404.36)	(5,343.81)
სულ გაცემული თანხები	(848,153.09)	(1,034,294.17)
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	148,340.06	(108,824.36)

ძირითადი საშუალებების შეძენა	-	-
კაპიტალური ხარჯები	-	-
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა	-	-
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან:	-	-

სესხის მიღება	-	494,052.23
სესხის ძირის ცვლილება	(77,568.25)	(345,405.20)
სესხის პროცენტის დაფარვა	(19,865.94)	(25,679.14)
ვალუტის კონვერტაციით გამოწვეულ ცვლილება	(2,358.57)	(9,325.19)
დივდენდის გაცემა	-	-
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	(99,792.76)	113,642.70
	87,047.22	38,499.92

1. კორპორატიული ინფორმაცია

შპს „სი ეიჩ გრუპი“ დარეგისტრირდა 2017 წლის 25 მაისს. კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა და შექმნილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მდებარეობს საქართველოში და რეგისტრირებულია თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ საიდენტიფიკაციო ნომრით: 405209322.

კომპანიის აქციონერები არიან: ვახტანგ ქაცარავა - 50% და დავით ხმალაძე - 50%.

ძირითადი საქმიანობა. კომპანიის საქმიანობა მოიცავს საბითუმო ვაჭრობას რკინა-კაველით, წყალგაყვანილობის და გასათბობი მოწყობილობებით და ინვენტარით და მათ სამონტაჟო საქმიანობას.

რეგისტრაციის მისამართი და საქმიანობის ადგილი. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია საბურთალოს რაიონი, მირიან მეფის N17. საქმიანობის ძირითადი ადგილი საქართველო.

წარსადგენი ვალუტა. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში (GEL).

2. კომპანიის საოპერაციო გარემო

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში. საქართველოს გააჩნია განვითარებადი ბაზრისთვის დამახასიათებელი გარკვეული მახასიათებლები, რაც მოიცავს შედარებით მაღალ ინფლაციის მაჩვენებელსა და საპროცენტო განაკვეთებს. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა ექვემდებარება განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს და ხშირ ცვლილებებს.

საქართველოს სამომავლო ეკონომიკური მიმართულება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მთავრობის მიერ მიღებული ეკონომიკური, ფინანსური და მონეტარული გადაწყვეტილებების ეფექტურობაზე, ისევე როგორც საგადასახადო, საკანონმდებლო, მარეგულირებელ და პოლიტიკურ განვითარებაზე.

მენეჯმენტს არ აქვს საშუალება ზუსტად იწინასწარმეტყველოს მოვლენათა ყველა შესაძლო განვითარება, რომელსაც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად, კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. თუმცა ყველა საჭირო ზომებს იღებს, რათა მხარი დაუჭიროს კომპანიის საქმიანობის მდგრადობასა და განვითარებას.

3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

მომზადების საფუძველი. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ (მსს ფასს) და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის“ შესაბამისად.

შეფასების საფუძველები. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების პრინციპის საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სხვაგვარად არ არის განმარტებული.

კომპანიის საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა არის ქართული ლარი (ლარი). ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში და ყველა მაჩვენებელი მოცემულია ლარამდე დამრგვალებით, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული.

ოპერაციები და ნაშთები. მონეტარული აქტივები და ვალდებულებები კომპანიის სამუშაო ვალუტაში გადაყვანილია შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლის კურსით. უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან მოგება და ზარალი,

წარმოქმნილი ოპერაციების ანგარიშსწორებიდან და წლის ბოლოს ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების კომპანიის სამუშაო ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსით გადაყვანიდან, აღიარდება მოცემული წლის მოგება-ზარალი, ფინანსური შემოსავლის ან დანახარჯის სახით. წლის ბოლოს არსებული კურსით გადაყვანა არ ვრცელდება არამონეტარულ მუხლებზე, რომლებიც პირვანდელი ღირებულებითაა შეფასებული.

2022 წლის 31 დეკემბრისთვის სებ-ის მიერ დადგენილი ძირითადი სავალუტო გაცვლითი კურსები იყო შემდეგი: აშშ დოლარი 1 = 2.7020 ლარს და 1 ევრო = 2.8844 ლარს (2021 წლის 31 დეკემბერი 1 აშშ დოლარი = 3.0976 ლარს და 1 ევრო = 3.5040 ლარს).

ფუნქციონირებადი საწარმო. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს საფუძველზე.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები თავდაპირველად აღიარდება რეალური ღირებულებით, ხოლო შემდგომში ამორტიზირებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების დარიცხვა ხდება მაშინ, როდესაც კონტრაგენტი ხელშეკრულების ფარგლებში ასრულებს თავის მოვალეობებს. იგი თავდაპირველად რეალური ღირებულებით აღიარდება, შემდგომში კი აღირიცხება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების აღიარების შეწყვეტა. კომპანია წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც: (ა) ფინანსური აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების მიღების საკონტრაქტო უფლებებს ვადა გასდის; (ბ) იგი გადასცემს ფინანსურ აქტივთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მიღების უფლებას სხვა კონტრაგენტს.

კომპანია ფინანსური ვალდებულებების აღიარებას წყვეტს მაშინ, როდესაც ვალდებულება სრულდება, უქმდება ან გასდის ვადა.

სესხი. სასესხო მოთხოვნები, თავდაპირველი შეფასების შემდეგ ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით.

გადახდილი ავანსი. გადახდილი ავანსი აღირიცხება თვითღირებულებით, შემცირებული გაუფასურების ანარიცხებით.

საწესდებო კაპიტალი. კომპანიის საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება კომპანიის მფლობელის მიერ. კომპანიის წესდებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ კომპანიის მფლობელის გადაწყვეტილების საფუძველზე. მფლობელის მიერ კომპანიაში არაფულადი შენატანები ფასდება შეტანილი აქტივების რეალური ღირებულებით.

ამონაგების აღიარება. ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება კომპანიის ჩვეულებრივი საქმიანობისას. ამონაგები აღიარდება გარიგების ფასით. გარიგების ფასი არის ანაზღაურება, რომლის მიღებასაც კომპანია მოელის დაპირებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე მომხმარებლისთვის კონტროლის გადაცემის შედეგად, მესამე მხარის სახელით ამოღებული თანხების გარეშე. ამონაგები აღიარდება ფასდათმობების, საქონლის დაბრუნების და დღგ-ის გარეშე.

მომსახურების გაყიდვა. მომსახურების გაყიდვა აღიარდება იმ სააღრიცხვო პერიოდში, როდესაც მომსახურება გაიწევა, კონკრეტული ოპერაციის დასრულების ეტაპის გათვალისწინებით. დასრულების ეტაპი განისაზღვრება, როგორც ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ხვედრითი წილი მთლიანად გასაწევ მომსახურებაში.

შემოსავალი მოიცავს გაყიდულ პროდუქციასა და მომსახურებას კომპანიის ეკონომიკური საქმიანობის ფუნქციონირების ფარგლებში.

გაყიდვების თვითღირებულება. გაყიდვების თვითღირებულება მოიცავს ლიცენზიების და ინფრასტრუქტურული აღჭურვილობის თვითღირებულებას და ასევე მესამე მხარისგან შეძენილ იმ მომსახურებების ღირებულებას, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია შემოსავლების მიღებასთან.

თანამშრომელთა ხელფასები და სხვა სარგებელი. ხელფასები, ბონუსები და არაფულადი სარგებელი აღიარდება დარიცხვის მეთოდით იმ პერიოდში, როდესაც შესაბამისი სერვისი მიიღო კომპანიამ დასაქმებულისგან.

4. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს-ის მიხედვით ითვალისწინებს გარკვეული საბუღალტრო შეფასებების გამოყენებას, რომელიც უცვლელია შესადარისი პერიოდების განმავლობაში. მენეჯმენტის მიერ შეფასებების და ძირითადი დაშვებების გადახედვა მუდმივ საფუძველზე ხორციელდება. სააღრიცხვო შეფასებების გადახედვის შედეგები აღიარდება იმ პერიოდში, რომელშიც მოხდა მათი გადახედვა და ასევე ნებისმიერ შემდგომ პერიოდში, რომელზედაც მათ ექნებათ გავლენა.

ძირითადი საშუალებები. ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია თვითღირებულებებით, რომელსაც გამოკლებული აქვს დაგროვებული ცვეთა და გაუფასურების ზარალი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრა განსჯის საკითხია და ეფუძნება მსგავს აქტივებთან დაკავშირებულ გამოცდილებას. აქტივებში განივთებული სამომავლო ეკონომიკური სარგებელი, ძირითადად, გამოყენებისას მოიხმარება. თუმცა, სხვა ფაქტორები, როგორიცაა, მაგალითად ტექნიკური ან კომერციული მოძველება და ცვეთა, ხშირად იწვევს აქტივებში განივთებული ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას. ცვეთის გაანგარიშება ხდება ცვეთის წრფივი მეთოდის საფუძველზე, აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადის პროპორციულად.

სასარგებლო მომსახურების ვადები:

კომპიუტერები და ოფისის აღჭურვილობა	5
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	5
შენობა-ნაგებობა	20

ფინანსური აქტივების გაუფასურება. კომპანია განსაზღვრავს, დებიტორული დავალიანების ხანდაზმულობის დასაშვებ დონეს, რომელიც შეადგენს 90 კალენდარულ დღეს. დასაშვებ ვადაგადაცილების დონეს განსაზღვრავს 90-დან 180 დღემდე. ხოლო 6 თვიდან 12 თვემდე ვადაგადაცილებული მოთხოვნებისთვის ქმნის 50%-იან საექვო მოთხოვნის რეზერვს. 12 თვის და მეტი ხანდაზმულობის შემთხვევაში 100%-იან რეზერვს.

საპროცენტო შემოსავალი/ხარჯი. იმ ფინანსური ინსტრუმენტების შემთხვევაში, რომლებიც იზომება ამორტიზებული ღირებულებით, საპროცენტო შემოსავლის ან ხარჯის აღრიცხვა ხდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. საპროცენტო შემოსავალი ან ხარჯები შედის ფინანსურ შემოსავალში/ხარჯებში მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში.

5. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ლარი	2022	2021
სავაჭრო მოთხოვნები	524,403	243,493
სხვა მოთხოვნები		-
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	222,636	143,738

6. გაცემული სესხები

ლარი	2022	2021
ძირი თანხა	-	-
პროცენტი	-	-
სულ გაცემული სესხები		

7. ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ლარი	2022	2021
ფული სალაროში	1,053	5,609
ფული ბანკში	85,993	32,890
სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	87,047	38,499

8. გადახდილი ავანსები

ლარი	2022	2021
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები	-	-

ავანსად გაცემული ხელფასები	-	-
სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	0	0

9. ამონაგები

ლარი	2022	2021
შემოსავალი საქონლის გაყიდვებიდან და მომსახურებიდან	3,543,375	2,701,079
სხვა შემოსავალი	-	-
სულ ამონაგები	3,543,375	2,701,079

10. გაყიდვების თვითღირებულება

ლარი	2022	2021
გაყიდული საქონლისა და მომსახურების თვითღირებულება	(2,501,566)	(2,049,551)
	(1,182,159)	-
სულ გაყიდვების თვითღირებულება	(3,682,913)	-
	(2,501,566)	(2,049,551)

11. სხვა საოპერაციო ხარჯები

ლარი	2022	2021
სახელფასო ხარჯები	(581,603.83)	(664,676.36)
საპენსიო ხარჯი	(12,958.07)	(12,620.14)
საწვავის ხარჯი	(18,750.68)	(22,475.19)
ოჯროს ხარჯი	(33,074.25)	(35,577.71)
სარეკლამო ხარჯი	(14,816.10)	(24,081.21)
კომუნიკაციისა და კომუნალური ხარჯები	(7,604.99)	(11,082.91)
სხვა საოფისე ხარჯები	(1,765.43)	(1,976.57)

საბანკომომსახურების ხარჯები	(4,314.36)	(4,852.02)
ფიზიკური პირებისგან მიღებულ მომსახურებები	(86,338.37)	(150,642.08)
დღეღესის ხარჯი	(21,832.33)	(0.96)
ქონების გადასახადი	(2,106.00)	(2,291.00)
სამეურნეოხარჯი	(555.33)	(3,484.87)
სამივლენებოხარჯი	(4,002.70)	(15,513.08)
სხვა ხარჯი	(6,123.03)	(10,990.11)
Covid 19-თან დაკავშირებული ხარჯი	(22.50)	(117.20)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(18,500.00)	(18,561.54)
საპროცენტოხარჯი	(19,865.94)	(25,679.14)
	(834,233.91)	(1,004,622.09)

12. გაუთვალისწინებელი მოვლენები და ვალდებულებები

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა არის სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტაციისა დაცვლილების საგანი. ხელმძღვანელობის მხრიდან საგადასახადო კანონმდებლობის ინტერპრეტაციები შეიძლება განსხვავდებოდეს საგადასახადო ორგანოების მიერ ინტერპრეტაციებისაგან და კომპანიის ოპერაციები შეიძლება გასაჩივრდეს საგადასახადო ორგანოების მიერ. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით საგადასახადო ორგანოებს შეუძლიათ მიმოიხილონ კომპანიის ოპერაციები 3 წლის მანძილზე.

საგადასახადო ვალდებულებებთან დაკავშირებული ანარიცხები აღიარდება მაშინ, როდესაც თანხის გაზომვა საიმედოდ არის შესაძლებელი. სავარაუდო ვალდებულებაზე ანარიცხი არ აღიარდება, სანამ არ მოხდება შესაბამისი შეფასება. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ადგილი არ ექნება რაიმე სახის დამატებითი ვალდებულების დარიცხვას, გარდა იმისა, რაც კომპანიას თვითონ აქვს აღრიცხული შესაბამის პერიოდებში.

13. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

COVID-19. 2019 წლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია ჩინეთიდან COVID-19-ის (კორონავირუსის) შესახებ. წლის ბოლოსთვის მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციას აცნობეს შეზღუდული რაოდენობის უცნობი ვირუსით დაინფიცირების შემთხვევების შესახებ. 2020 წლის პირველ რამდენიმე თვეში ვირუსი გავრცელდა გლობალურ დონეზე და მისმა ნეგატიურმა გავლენამაც არ დააყოვნა. COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, საქართველოს მთავრობამ მთელი რიგი იურიდიული ქმედებები განახორციელა: 2020 წლის 21 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ, რომელიც გაგრძელდა 2020 წლის 22 მაისამდე. ხელმძღვანელობა პანდემიას ბალანსის შემდგომ არამაკორექტირებად მოვლენად მიიჩნევს.

საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდგომ ადგილი არ ჰქონია სხვა ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშგებებში დაკორექტირებას ან განმარტებას მოითხოვდა.

აქტივები		
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	192,742	210,611
არამატერიალური აქტივები	610	610
სულ გრძელვადიანი აქტივები	193,352	211,221
მიმდინარე აქტივები		
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები	469,455	658,955
გაცემული სესხები		
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	524,403	246,999
საგადასახადო აქტივები		
გადახდილი ავანსები		
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	87,047	38,499
სულ მიმდინარე აქტივები	1,080,905	944,453
სულ აქტივები	1,274,257	1,155,674
კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი		
გაუნაწილებელი მოგება/დაგროვილი ზარალი	(161,766)	28,601
სულ საკუთარი კაპიტალი	(161,766)	28,601
ვალდებულებები		
მიმდინარე ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	790,991	861,476
მიღებული ავანსები	613,538	265,597
საგადასახადო ვალდებულებები	31,494	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1,436,023	1,127,073
სულ ვალდებულებები	1,436,023	1,127,073
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	1,274,257	1,155,674

ვახტანგ ქაცარავა
დირექტორი

