

შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„მატეკს ჯორჯია“

ფინანსური ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2023



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შინაარსი

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის-----	3
ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით----	4
კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის -----	5
განმარტებითი შენიშვნები-----	6



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	✓ 12266463
საქონლის გაყიდვიდან	12068821
მომსახურების გაწევიდან	157083
სხვა	40559
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-8438374
საერთო მოგება	3828089
სხვა შემოსავალი	-1473831
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-170233
ცვეთა და ამორტიზაცია	-4976
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	-903662
იჯარის ხარჯი	-703442
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-3256144
სულ საოპერაციო ხარჯები	
საოპერაციო მოგება	✓ 571945
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი წმინდა	571945
მოგება დაგებვამდე	
მოგების გადასახადის ხარჯი	-65346
სხვა სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში	
დივიდენდი	506599
სულ წლის სრული შემოსავალი	



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობი

აქტივები	2023	2022
მოკლევადიანი აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	452304	129070
სავაჭრო მოთხოვნები	607141	682970
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		0
მარაგები	3485460	2056905
- მზა პროდუქცია	3378116	1967032
- სხვა	107344	89873
სხვა მიმდინარე აქტივები	40268	7293
სულ მოკლევადიანი აქტივები	4585173	2876238
გრძელვადიანი აქტივები		
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	867942	1073080
სულ გრძელვადიანი აქტივები	872179	1077317
სულ აქტივები	5457352	3953555
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	3143604	1788138
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	50859	17395
საგადასახადო ვალდებულებები	16084	76832
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		403304
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		96679
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	168999	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	3379546	2382348
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	3379546	2382348
საკუთარი კაპიტალი		
კაპიტალი	700	700
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	2077106	1570507
სულ საკუთარი კაპიტალი	2077806	1571207
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5457352	3953555



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

	საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	1456165	1456865
ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	1570507	1571207
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	2077106	2077806



შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

განმარტებითი შენიშვნები

1. ზოგადი ინფორმაცია:

კომპანია „მატეკს 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 მამულებით, აგრეთვე ეწევა ამ ტექნიკის ექსპორტს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საწარმო, მწარმოებელი თურქული ბრენდის „მუსტეფი“-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. „მატეკს ჯორჯია“-ს მიერ დასაქმებულთა რაოდენობა ამჟამად 85 - 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 საადრიცხვო 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 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. ფასს-ის 35-ე მუხლის თანახმად საწარმოს სტანდარტზე გადასვლის თარიღად ირჩევის 2018 წლის 1 იანვარს რაც არის კომპანიის მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტზე გადასვლის თარიღი.



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 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

2023 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



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

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

სებ-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსები:

გაცვლითი კურსი 2021 წლის 31 დეკემბერს
გაცვლითი კურსი 2022 წლის 31 დეკემბერს
გაცვლითი კურსი 2023 წლის 31 დეკემბერს

აშშ დოლარი
3,0976
2.7020
2.6894

მოგების გადასახად

კომპანია მოგების გადასახადს განსაზღვრავს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად დაბეგრას 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 მომსახურების ვადის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში მათი შეცვლა.

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



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 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

	2023	2022
მომსახურების რეალიზაცია (დღგ - 18%)	157083	180235
საქის რეალიზაცია (დღგ-სგან გათავისუფლებული)	14089	323571
საქონლის რეალიზაციიდან (დღგ - 18%)	12251715	9521288
უსასყიდლოდ მიწოდება	2128	5336
გაყიდული საქ. დაბრუნება	-199111	-105479
სულ რეალიზაცია:	12225904	9924951



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

5 რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2023	2022
მზა პროდუქცია	8549700	6591573
უკან დაბრუნება	-111326	-65432
სულ :	8438374	6526141

6 საოპერაციო ხარჯები

	2023	2022
დაქირავებული პირების შრომის ანაზრაურება	1473831	1201757
სულ:	1473831	1201757

სასაწყობე/საოფისე ფართის იჯარის ხარჯი	129580	65371
სულ:	129580	65371

ფიზიკური პირებისგან აღებულ სესხებზე	0	0
საბანკო დაწესებულებიდან აღებულ სესხებზე	0	403304
სულ სესხის %		403304

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

ფული და ფულის ექვივალენტები

	2023	2022
ული საღაროში ეროვნულ ვალუტაში	50379	18842
ული საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში	183982	102142
ული საბანკო ანგარიშზე უცხოურ ვალუტაში	217943	8086
ულ:	452304	129070



შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

მარაგები

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

	2023	2021
მზა პროდუქცია	3378116	1967032
სხვა მარაგები	107344	89873
	3485460	2056905

ძირითადი საშუალებები

2023 წ.

დასახელება	ძირითადი საშუალების საწყისი ნარჩენი ღირებულება	საანგარიშო პერიოდში დამატებული ძირ/საშუალება	საანგარიშო პერიოდში გასული ძირ/საშუალება	ცვლა	საბოლოო ნარჩენი ღირებულება
მიწის ნაკვეთები					0
შენობები	849130			89949	759181
მანქანა დანადგარები	34892	2414		14345	22961
კომპიუტერული ტექნიკა	12195	3316		3528	11983
ავეჯი და სხვა ინვენტარი	1266	1564		1305	1525
ოფისის აღჭურვილობა	55823	9673	33753	11405	20338
სატრანსპორტო საშუალებები	20422	39780		26718	33484
სარეკლამო საშუალებები	73559		54515	12827	6217
იჯა/ აღებული ქონე/კეთილმოწ.	25793		3384	10156	12253
	1073080	56747	91652	170233	867942



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

არამატერიალური აქტივები

პროგრამები

ჯამი

საბალანსო ღირებულება

2022 წლის ბოლოს

4237

4237

2023 წლის ბოლოს

4237

4237

საგადასახადო ვალდებულებები

2023

2022

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

16084

3859

გადასახდელი ავანსის დღგ

გადახდილი ავანსის დღგ

38

არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი

გადასახდელი დღგ

39419

73011

გადასახდელი მოგების გადასახადი

გადახდილი დღგ

ქონების გადასახადი

საპენსიო გადასახადი

0



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.



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	12266463	10054768
საქონლის გაყიდვიდან	12068821	9850195
მომსახურების გაწევიდან	157083	180235
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	40559	24338
გაყიდვების თვითღირებულება	-8438374	-6526141
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	3828089	3528627
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1473831	-1201757
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-170233	-167010
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-4976	-63706
იჯარის ხარჯი	-903662	-1109602
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-703442	-730087
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3256144	-3272162
საოპერაციო მოგება	571945	256465
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	0	-84621
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-65346	-57502
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობით	506599	114342
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	506599	114342
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უ	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	506599	114342
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1571207	1456865
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2077806	1571207



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	✓ 452304	129070
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	✓ 607141	682970
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0
მარაგები	✓ 3485460	2056905
მზა პროდუქცია	✓ 3378116	1967032
სხვა	✓ 107344	89873
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	✓ 40268	7293
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	867942	1073080
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	5457352	3953555
ვალდებულებები		
საიჯარო ვალდებულება	129580	65371
სავაჭრო ვალდებულებები	3143604	1788138
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	50859	17395
საგადასახადო ვალდებულებები	16084	76832
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	403304
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	39419	31308
სულ ვალდებულებები	3379546	2382348
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის	700	700
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2077106	1570507
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2077806	1571207
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	5457352	3953555
სულ მოკლევადიანი აქტივები	40268	7293
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2023 31/12/2022

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამრ	-14447401	-4882792
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში	-9735017	-7188368
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყ	24475629	12059832
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	293211	-11328
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალ	30023	84621
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დას	129070	55777
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლ	✓ 452304	129070

