

შ.პ.ს მატეჟს ჯორჯია 200157169

1

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„მატეჟს ჯორჯია“

ფინანსური ანგარიშგება

31 დეკემბერი 2024



შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

შინაარსი

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის

დასრულებული წლისათვის-----3

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით---- 4

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული

წლისთვის -----5

განმარტებითი შენიშვნები----- 6



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

	საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	9245577
საქონლის გაყიდვიდან	9068222
მომსახურების გაწევიდან	172866
სხვა	4489
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-6320940
საერთო მოგება	2924637
სხვა შემოსავალი	
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1531414
ცვეთა და ამორტიზაცია	-121276
საპროცენტო შემოსავალი:	
საპროცენტო ხარჯი :	
იჯარის ხარჯი	1000081
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-711933
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3364704
საოპერაციო მოგება	-440067
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	
ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული ზარალი წმინდა	
მოგება დაგეგვრამდე	-440067
მოგების გადასახადის ხარჯი	
სხვა სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში	-476455
დივიდენდი	
სულ წლის სრული შემოსავალი	-916522



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობი

აქტივები	2024	2023
მოკლევადიანი აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	126694	452304
სავაჭრო მოთხოვნები	589738	607141
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		0
მარაგები	2446175	3485460
- მზა პროდუქცია	2350913	3378116
- სხვა	95262	107344
სხვა მიმდინარე აქტივები	22993	40268
სულ მოკლევადიანი აქტივები	3185600	4585179
გრძელვადიანი აქტივები		
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	750974	867942
სულ გრძელვადიანი აქტივები	755211	872179
სულ აქტივები	3940811	5457352
ვალდებულებები		
მოკლევადიანი ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	2557455	3143601
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	51763	50859
საგადასახადო ვალდებულებები	98346	16084
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	71963	168999
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	2779527	3379546
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სულ ვალდებულებები	2779527	3379546
საკუთარი კაპიტალი		
კაპიტალი	700	700
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1160584	2077106
სულ საკუთარი კაპიტალი	1161284	2077806
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3940811	5457352



შ.პ.ს მატეკს ჯორჯია 200157169

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

საწესდებო კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ კაპიტალი
-----------------------	---------------------	-----------------

ნაშთი 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	1570507	1571207
ნაშთი 2023 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	2077106	2077806
ნაშთი 2024 წლის 31 დეკემბრისათვის	700	1160584	1161284



შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2024 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 „ვესტელი“-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. „მატექს ჯორჯია“-ს მიერ დასაქმებულთა რაოდენობა ამჟამად 77 - 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 2024 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

2024 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

სასესაო 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



2024 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 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 მატეკს ჯორჯია 200157169

2024 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:

გაცვლითი კურსი 2022 წლის 31 დეკემბერს
გაცვლითი კურსი 2023 წლის 31 დეკემბერს
გაცვლითი კურსი 2024 წლის 31 დეკემბერს

აშშ დოლარი
2,7020
2,6894
2.8068

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

შ.პ.ს მატეჟს ჯორჯია 200157169

2024 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 ანგარიშების 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

	2024	2023
მომსახურების რეალიზაცია (დღგ - 18%)	172866	157083
საქის რეალიზაცია (დღგ-სგან გათავისუფლებული)	171715	14089
საქონლის რეალიზაციიდან (დღგ - 18%)	8893895	12266463
უსასყიდლოდ მიწოდება	2611	2128
გაყიდული საქ. დაბრუნება	-120566	-199111
სულ რეალიზაცია:	9120521	12225904

შ.პ.ს. მატეკს ჯორჯია 200157169

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის



ფინანსური ანგარიში

5 რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

	2024	2023
მზა პროდუქცია	2361604	8549700
უკან დაბრუნება	-10691	-111326
სულ :	2350913	8438374

6 საოპერაციო ხარჯები

	2024	2023
დაქირავებული პირების შრომის ანაზრაურება	1531414	1473831
სულ:	1531414	1473831
სასაწყობე/საოფისე ფართის იჯარის ხარჯი	1000081	129580
სულ:	1000081	129580
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

	2024	2023
ფული საღაროში ეროვნულ ვალუტაში	14674	50379
ფული საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში	51103	183982
ფული საბანკო ანგარიშზე უცხოურ ვალუტაში	60917	217943
აულ:	126694	452304

შ.პ.ს მატეჟს ჯორჯია 200157169

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის



ფინანსური ანგარიში

მარაგები

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

ძირითადი საშუალებები

	2024	2023
მზა პროდუქცია	2350913	3378116
მზა მარაგები	95262	107344
	2446175	3485460

2024 წ.

დასახელება	ძირითადი საშუალების საწყისი ნარჩენი ღირებულება	საანგარიშო პერიოდში დამატებული ძირ/საშუალება	საანგარიშო პერიოდში გასული ძირ/საშუალება	ცვლილება	საბოლოო ნარჩენი ღირებულება
მიწის ნაკვეთები					0
შენობები	759181			89949	669232
მანქანა დანადგარები	22961			9308	13653
კომპიუტერული ტექნიკა	11983	2042	1199	3377	10649
ავტო და სხვა ინვენტარი	1525			929	595
ოფისის აღჭურვილობა	20338	891	786	6701	13742
სატრანსპორტო საშუალებები	33484	1136		10381	24239
სარეკლამო საშუალებები	6217	1025		631	6610
იჯა/ აღებული ქონე/კეთილმოწ.	12253				12253
	867942	5094	1985	121276	750973

შ.პ.ს მატექს ჯორჯია 200157169

2024 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

ფინანსური ანგარიში



არამატერიალური აქტივები

	პროგრამები	ჯამი
საბალანსო ღირებულება		
2023 წლის ბოლოს	4237	4237
2024 წლის ბოლოს	4237	4237

საგადასახადო ვალდებულებები

	2024	2023
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	12153	16084
გადასახდელი ავანსის დღგ		
გადახდილი ავანსის დღგ		
არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი		
გადასახდელი დღგ	86394	39419
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 2025 წლის 30 სექტემბრის თარიღისათვის.

2024 წლის 31 დეკემბრიდან ამ ფინანსური ანგარიშგების გამოშვების თარიღამდე ადგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რასაც შესაძლოა გავლენა ჰქონოდა ფინანსურ ანგარიშგებაზე.



ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	126694	452304	129070
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	589738	607141	682970
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი საა	0	0	0
მარაგები	2446175	3485460	2056905
მზა პროდუქცია	2350913	3378116	1967032
სხვა	95262	107344	89873
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	22993	40268	7293
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	4237	4237	4237
ძირითადი საშუალებები	750974	867942	1073080
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	3940811	5457352	3953555
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	71963	129580	65371
სავაჭრო ვალდებულებები	2557455	3143604	1788138
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	51763	50859	17395
საგადასახადო ვალდებულებები	98346	16084	76832
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	403304
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	39419	31308
სულ ვალდებულებები	2779527	3379546	2382348
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერაჲ	700	700	700
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	1160584	2077106	1570507
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1161284	2077806	1571207
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3940811	5457352	3953555
სულ მოკლევადიანი აქტივები	22993	40268	7293
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0



საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2024	31/12/2023
ნეტო ამონაგები	9245577	12266463
საქონლის გაყიდვიდან	9068222	12068821
მომსახურების გაწევიდან	172866	157083
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	4489	40559
გაყიდვების თვითღირებულება	-6320940	-8438374
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2924637	3828089
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1531414	-1473831
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-121276	-170233
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	-4976
იჯარის ხარჯი	-1000081	-903662
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-711933	-703442
სულ საოპერაციო ხარჯები	-3364704	-3256144
საოპერაციო მოგება	-440067	571945
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	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-476455	-65346
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობით	-916522	506599
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-916522	506599
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)	-916522	506599
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2077806	1571207
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრც	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	1161284	2077806



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/202 31/12/2023

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-224736	-14447401
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1136	-9735017
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	24475629
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-225872	293211
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	-99738	30023
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	452304	129070
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის	126694	452304

