

შპს 91

ს/კ 404464334

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური
ანგარიშგება.

9 დეკემბერი 2020 წელი

- **ზოგადი ინფორმაცია**

საწამოს სამართლებრივი ფორმა - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - შპს ა 91, ს/კ 404464334

კომპანიის რეგისტრაციის თარიღი: 31.01.2014

მარეგისტრირებული ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

კომპანიის იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, დ. აღმაშენებლის გამზ., №91

კომპანიის დამფუძნებლები და მათი წილი საწესდებო კაპიტალში:

კონსტანტინე ოსიპოვი, 01024002269 – 40%

გიორგი კიკალიშვილი, 01008001478 – 9,5%

ირაკლი კიკალიშვილი, 01008001477 – 9,5%

გიორგი ყურაშვილი, 01009000426 – 12,7%

მანანა ქვათაძე, 01030002340 – 22%

თამარ ხუნდაძე, 01009003454 – 6,3%

კომპანიის ხელმძღვანელი/დირექტორი - ნატო ჩიკვილაძე, პ/ნ 01002026847

კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს: საკუთარი ან იჯარით აღებული უძრავი ქონების გაქირავება და მართვის სხვა საქმიანობები.

დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით შეადგენს:

2018 წელი - 11 დასაქმებული

2019 წელი - 11 დასაქმებული

კომპანია რეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად.

- **ზოგადი დებულებები**

კომპანია წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს. საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღია 2019 წლის 31 დეკემბერი. ფინანსურ ანგარიშგებას წამოგიდგენთ 2019 წელზე.

ფინანსური ანგარიშგებას კომპანია დაარსებისთანავე აწარმოებს დარიცხვის მეთოდით.

საზოგადოება აღრიცხვას აწარმოებს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

საზოგადოების საქმიანობას არ გააჩნია სეზონურობა. იგი განაგრძობს მუშაობას ბაზარზე არსებული მოთხოვნის შესაბამისად განუსაზღვრელი ვადით.

წარმოგიდგენთ 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების ცხრილებს და წინასაანგარიშგებო 2018 წლის შესადარის მონაცემებს, კერძოდ კი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, სრული შემოსავლების ანგარიშს და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას.

შპს ა 91 ს/კ 404464334

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31.12.2019	31.12.2018
აქტივები		
ფული და ფულადი ექვივალენტები	478	230
მოკლევადიანი მოთხოვნები		
სასაქონლო მატერიალური მარაგები		
წინასწარ გადახდილი	180	
საგადასახადო ზედმეტობა	19 122	19 056
ჯამურად მიმდინარე აქტივები	19 780	19 286
ფიქსირებული აქტივები	2 299 000	2 462 050
არამატერიალური აქტივები		0
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები	2 299 000	2 462 050
სულ აქტივები	2 318 780	2 481 336
ვალდებულებები		
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან	0	0
ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ	0	0
გადასახდელი გადასახადები	0	0
გადასახდელი პროცენტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სესხები		
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	3 240 000	3 240 000
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	-921 220	-758 664
სულ კაპიტალი	2 318 780	2 481 336
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	2 318 780	2 481 336

დირექტორი:

შპს ა 91 ს/კ 404464334

სრული შემოსავლების ანგარიში

	31.12.2019	31.12.2018
ამონაგები	681 236	610 054
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების თვითღირებულება		
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	681 236	610 054
სხვა საოპერაციო შემოსავლები	4 620	0
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	685 856	610 054
მიწოდების ხარჯები	0	0
ხელფასი	-660 775	-582 456
ამორტიზაცია	-163 050	-163 050
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	-644	-1 986
ქონების გადასახადის ხარჯი	-23 943	-25 573
იჯარა	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები:	-848 412	-773 065
საპროცენტო შემოსავლები	0	0
ფინანსური შემოსავლები	0	0
დადებითი საკურსო სხვაობები	0	
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	0	
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	0	0
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასვლიდან	0	0
ფინანსური დანახარჯები	0	0
საგადასახადო ჯარიმები და საურავები	0	0
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	0	
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0	0
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	0	0
მოგება დაბეგვრამდე:	-162 556	-163 011
მოგების გადასახადის ხარჯი		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი ოპერაციებიდან:		
მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან		
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	-162 556	-163 011
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი	0	0
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	-162 556	-163 011
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:	-162 556	-163 011

დირექტორი:

შპს ა 91 ს/კ 404464334

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

	31.12.2019	31.12.2018
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:		
მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები	803 858	719 864
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან	5 628	
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები		
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები	-291	
გაცემული შრომის ანაზღაურება	-531 104	-465965
სამივილინებო ხარჯების ანაზღაურება		
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული ავანსები		
განაცემები საქველმოქმედო მიზნით		
გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)	-277 309	-251 815
გადახდილი მოგების გადასახადი		
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები	-534	-1 985
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან	248	99

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა	0	0
ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი	0	0
გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა	0	0
გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი	0	0
მიღებული პროცენტები	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0	0
სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)	0	0
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:

შემოსულობანი აქციების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან	0	0
საკუთარი აქციების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო	0	0
სესხების აღება	0	0
სესხების დაფარვა	0	0
ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა	0	0
გადახდილი პროცენტები	0	0
გადახდილი დივიდენდები	0	0
გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან	0	0
სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)	0	0

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან	0	0
ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)		
ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:	248	99
ფულადი სახსრები (ექვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:	230	131
ფულადი სახსრები (ექვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:	478	230

დირექტორი:



განმარტებითი შენიშვნები:

- **ფული და ექვივალენტები** - საზოგადოება ფული და ექვივალენტები შედგება მხოლოდ საბანკო ანაგრიშებზე განთავსებული სახსრებისგან. კომპანია ყველა ოპერაციას ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებით.
- **ძირითადი საშუალებები** - ძირითადი საშუალებები აღირიცხება მათ თავდაპირველ ღირებულებას დაკლებული დაგროვილი ცვეთა ან/და გაუფასურების ღირებულება. ასევე თუ წლის განმავლობაში მასზე განხორციელებული რემონტის ან/და კაპიტალური დანახარჯების ღირებულების დამატებით.
- **ცვეთა/ამორტიზაცია** - ცვეთის დარიცხვა ხდება მოგება ზარალის ანგარიშგებაში წრფივი მეთოდის საშუალებით.
- **აქტივები** - საზოგადოება ფლობს აქტივს საგადასახადოში. კერძოდ, ქონების გადასახადში, გამომდინარე იქიდან, რომ წლის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ ხდება მომდევნო წლის ქონების გადასახადის აკუმულირება.
- **შემოსავალი** - საზოგადოების შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს ქონების იჯარით გაცემიდან მიღებული შემოსავალი. რომელის აღიარებაც ხდება დარიცხვის მეთოდით, ყოველითვის ბოლოს.
- **ხარჯები** - ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. საზოგადოებას 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არ უფიქსირდება ვალდებულებები.

- საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ განვითარებული მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ კომპანიისთვის ადგილი ჰქონდა ისეთ ნეგატიურ მოვლენას როგორიცაა Covid-19. 2020 წლის მარტიდან ქვეყანაში გამოცხადდა პანდემია და რიგ კომპანიებს შეეზღუდათ საქმიანობა. მათ შორის აღმოჩნდა ჩვენი საზოგადოების კონტრაქტორი, რომელიც ახორციელებდა ტანსაცმლით ვაჭრობას. პანდემიის გამო კონტრაქტი შეგვიწვიტეს და დატოვეს საიჯარო ფართი. თუმცა მიუხედავად ამისა საზოგადოებას საქმიანობა სრულად არ შეუწყვიტავ და მენეჯმენტი ცდილობს მოიძიოს ახალი კონტრაქტორი.