

ფინანსური ანგარიშგება

საანგარიშო წლისთვის, რომელიც დასრულდა

2019 წლის 31 დეკემბერს

შპს “ბიპი ტრეიდი” ს.ნ 404581939

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019
აქტივები	
ფული და ფულის ეკვივალენტები	121,039
სავაჭრო მოთხოვნები	231,552
გადახდილი ავანსები	280,908
მარაგები	1,400,128
შზა პროდუქცია	-
სხვა	1,400,128
საინვესტიციო ქონება	-
სხვა მიმდინარე აქტივები	85,900
ბიოლოგიური აქტივები	-
თვითღირებულების მოდელით	-
გადაფასების მოდელით	-
გუდვილი	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	3,384
ძირითადი საშუალებები	147,660
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	-
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	-
სულ აქტივები	2,270,571

ფინანსური დირექტორი გიორგი ქადაგიშვილი



გ. ქადაგიშვილი

ვალდებულებები	
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-
ივარჯიშო ვალდებულებები	384,496
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	508
იგადასახადო ვალდებულებები	-
იამოუშუშავებელი შემოსავალი	-
იხმდინარე სასესხო ვალდებულებები	-
იქმდელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	-
იხილებული გრანტები	-
იხვა ვალდებულებები	5,298
ულ ვალდებულებები	390,302
საკუთარი კაპიტალი	
იიექციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	1,815,000
იიემისიო შემოსავალი	-
იიამოსყიდული საკუთარი აქციები	-
იიუნაწილებელი მოგება / ზარალი	65,269
იიდაფასების რეზერვი	-
იიხვა რეზერვები	-
ულ საკუთარი კაპიტალი	1,880,269
ულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2,270,571

ფინანსური დირექტორი გიორგი ქადაგიშვილი



Handwritten signature in blue ink.

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019
ნეტო ამონაგები	18,046,091
საქონლის გაყიდვიდან	18,034,665
მომსახურების გაწევიდან	11,426
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	-
სხვა	-
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(16,031,406)
საწყისი მარაგები	-
მარაგების შესყიდვა	(17,431,534)
გადამუშავების დანახარჯები	-
საბოლოო მარაგები	1,400,128
საერთო მოგება	2,014,685
სხვა შემოსავალი	-
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(524,144)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(7,101)
საპროცენტო შემოსავალი:	-
საპროცენტო ხარჯი:	-
იჯარის ხარჯი	(931,166)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(487,005)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1,949,416)
საოპერაციო მოგება	65,269
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:	
ფინანსური აქტივები	-
მარაგები	-
სხვა არაფინანსური აქტივები	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-
მიღებული დივიდენდები	-
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	65,269
მოგების გადასახადი	-
მოგება/(ზარალი)	65,269
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):	
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რევერზი	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რევერზი	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	65,269
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	-
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაი	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	1,815,000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,880,269

ფინანსური დირექტორი გიორგი ქადაგიშვილი



0. 12.2019

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	121,039
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	121,039
სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	121,039

შპს „ბიპი ტრეიდი“ დაფუძნდა 2019 წლის 29 ივლისს. საქართველოს კანონდებლობის შესაბამისად. მისი დამფუძნებელია მალხაზ ჩხიკვაძე.

შპს „ბიპი ტრეიდი“-ს ძირიდან საქმიანობას წარმოადგენს საავტომობილო საწვავის ადგილობრივი შესყიდვა და საბითუმო და საცალო რეალიზაცია იჯარით აღებული ბენზინგასამართი სადგურებიდან. იჯარით აღებული ფართის ნაწილი გაქირავებული აქვს რაც დამატებით შემოსავალს აძლევს კომპანიას.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი , საბურთალოს რაიონი, მარშალ გელოვანის გამზირი 13, სართული 8 საიდანაც ახდენს მართვას. ანგარიშების ვალუტა ქართული ლარი.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქართულ ლარში და ღირებულებები გამოყვანილია ერთეულ ლარში.

ძირითადი საშუალებები მოცემულია პირვანდელი თვითღირებულებით.

ცვეთა. ქონების, მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის სხვა დასხვა საგნებზე ამორტიზაცია გამოითვლება წრფივი მეთოდის გამოყენებით, საანგარიშო სასარგებლო გამოყენების ვადებში მათ ნარჩენ ღირებულებაზე მათი ღირებულების განაწილებით.

მარაგები. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელიც გამოითვლება საშუალო შეწონილი მეთოდის გამოყენებით. მარაგების ღირებულება მოიცავს უშუალო შეძენილ საქონელს და მის დასაწყობებამდე არსებულ ყველა ხარჯებს.

ფინანსური დირექტორი გიორგი ქადაგიშვილი



Handwritten signature in blue ink.

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან აღიარდება საქონლის მიწოდებისა და უფლებების გადაცემის შემდეგ.

საწესდებო კაპიტალი. კომპანიის უფლებამოსილი საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება კომპანიის წესდების მიერ. ცვლილებები კომპანიის წესდებაში იქნება განხორციელებული მხოლოდ კომპანიის მფლობელის გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. კომპანია საქმიანობას ახორციელებს დამფუძნებლის საწესდებო კაპიტალში შენატანით.

პერსონალის ხელფასები, დარიცხულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი მომსახურებების გაწევის წელს. კომპანიას არააქვს რაიმე გადახდის კანონით გათვალისწინებული თუ კონსტრუქციული ვალდებულება.

მენეჯმენტმა ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა, როგორც მოქმედმა საწარმომ, რაც ითვალისწინებს აქტივების რეალიზაციას და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივ ისაქმიანობის ფარგლებში. ამ შეფასები სგამოყენებისას, მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური მარაგები.

ძირითადი საშუალებები და სხვა არამატერიალური აქტივი შედგება შემდეგისაგან:

№	ქონების დასახელება	შეძენის ღირ.	ცვეთა	ნარჩენი ღირ.
1	2	3	4	5
	ძირითადი საშუალებები			
1	მანქანა დანადგარები	52,165	485	51,680
2	ოფისის აღჭურვილობა	32,664	3,424	29,240
3	ავეჯი და სხვა ინვენტარი	69,717	2,977	66,740
	სულ ჯამი	154,546	6,886	147,660

	არამატერიალური აქტივი			
1	საბუღალტრო პროგრამა	3,598	214	3,384

ფინანსური დირექტორი გიორგი ქადაგიშვილი



20. 12. 2013

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგისაგან:

Nr	დასახელება	თანხა
1	საკანცელარიო ხარჯი	5,065
2	ელ. ენერგია	25,457
3	წყლის გადასახადი	2,746
4	დასუფთავება	764
5	სოციალური დანარიცხები	7,508
6	ოფისის ხარჯი	4,069
7	კომუნიკაციის ხარჯები	2,852
8	რემონტი	32,843
9	კომპიუტერის ხარჯები	687
10	საკონსულტაციო ხარჯები	127
11	აქციზის გადასახადი	108,377
12	ბანკის მომსახურების საკომისიო	9,294
13	ტერმინალიდან	63,403
14	სხვა ბანკებში გადახდილია თანხა	37
15	ანგარიშ-განცხადების ხარჯი	3,086
16	სამეურნეო ხარჯი	25,093
17	რეესტრის ხარჯი	445
18	რეკლამის ხარჯი	1,102
19	112 ის მომსახურება	6
20	საგადასახადო ჯარიმა	17,288
21	წარმომადგენლობითი ხარჯი	912
22	სწავლის ღირებულება	390
23	უსაფრთხოების ხარჯები	4,035
24	სალარო აპარატის ხარჯი	915
25	გენერატორით მომსახურების ხარჯი	773
26	დაზღვევის ხარჯი	8,121
27	ბაზისა და აგს კოდის რეგისტრაციის ხარჯი	1,610
28	ლუქების ხარჯი	2,775
29	ტრანსპორტირების ხარჯი	134,550
30	ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯი	2,160
31	დაცვის მომსახურების ხარჯი	310
32	არასაოპერაციო ხარჯი	20,208
	სულ ჯამი	487,005

ფინანსური დირექტორი გიორგი ქადაგიშვილი



2. 12.2019