

Aureum Vellus Securitas LLC

შპს აურეუმ ველუს სექიურიტას

ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

შპს აურეუმ ველუს სექიურიტას

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	2018	2019
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	2 471 215,97	1 538 495,45
მოთხოვნები მომსახურებიდან და მიწოდებიდან	-	-
მოთხოვნები გაცემული სესხიდან	2 609 585,00	8 187 925,55
მოკლევადიანი აქტივები	5 080 800,97	9 726 421,00
გრძელვადიანი აქტივები	-	-
აქტივები სულ:	5 080 800,97	9 726 421,00
მოკლევადიანი ვალდებულებები	-	-
გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
ვალდებულებები სულ :	-	-
საწესდებო კაპიტალი	-	-
წინა პერიოდის მოგება/ზარალი	180 063,75	5 080 800,97
მიმდინარე წლის მოგება/ზარალი	6 725 661,04	6 304 575,91
გაცემული დივიდენდები	(1 824 923,82)	(1 658 955,88)
კაპიტალი სულ:	5 080 800,97	9 726 421,00
ვალდებულებები და კაპიტალი სულ:	5 080 800,97	9 726 421,00

შპს აურეუმ ველუს სექიურიტას

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება

	2018	2019
შემოსავალი მომსახურებიდან	15 073 413	10 184 671
Cost of Sales	(8 371 769)	(4 008 797)
მოგება ძირითადი საქმიანობიდან	6 701 643	6 175 874
ხელფასის ხარჯი	-	(23 524)
იჯარის ხარჯი	(44 970)	-
საბანკო მომსახურება	(9 022)	(4 944)
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი	(9 595)	(118 044)
SGA :	(63 586)	(146 511)
მოგება კურსთა შორის სხვაობიდან	101 132	351 071
ზარალი კურსთა შორის სხვაობიდან	(13 528)	(75 857)
EBITDA	6 725 661	6 304 576
ამორტიზაცია	-	-
წმინდა მოგება	6 725 661	6 304 576

შპს აურეუმ ველუს სექიურიტას

კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

	2018	2019
გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის დასაწყისში	180 064	5 080 801
წმინდა მოგება	6 725 661	6 304 576
გაცემული დივიდენდები	(1 824 924)	(1 658 956)
გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის ბოლოს	5 080 801	9 726 421

შპს აურეუმ ველუს სექიურიტას

განმარტებითი შენიშვნები

კომპანია დარეგისტრირებულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. ძირითადი საქმიანობის სფერო არის IT მომსახურების გაწევა.

ფინანსური ანგარიშგებები წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ანალიზი:

ფულადი სახსრების ნაშთი უცხოურ ვალუტაში ასახულია პერიოდის ბოლოს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით.

კომპანიას არ აქვს დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებები, რადგან ძირითადად ანაზღაურება ან წინასწარ ხდება ან ხელშეკრულების გაფორმებიდან რამდენიმე დღეში.

კომპანია ასევე არ ფლობს ძირითად საშუალებებს.

საქმიანობის შედეგებისა და კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგების ანალიზი:

კომპანიამ 2019 წელი დაასრულა მოგებით, დივიდენდის გატანაც განახორციელა, თუმცა არ მომხდარა მოგების გადასახადის გადახდა, რადგან კომპანია რეგისტრირებულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში.

Director

Andriy Mikhnevych