

შპს „ბოყვა“

2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის
ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება -----	2
სრული შემოსავლის ანგარიშგება -----	3
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება -----	4
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება -----	5
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----	6-8

შპს ბოყვა-ს 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

აქტივები	შენიშვნა	12/31/2019	12/31/2018
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	1	1,002,800	599,300
არამატერიალური აქტივები			
სხვა აქტივები			
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1,002,800	599,300
მიმდინარე აქტივები			
მარაგები	2	180,200	139,800
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	3	249,200	299,500
ფული და ფულის ეკვივალენტები	4	5,500	4,700
სულ მიმდინარე აქტივები		434,900	444,000
სულ აქტივები		1,437,700	1,043,300
მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები			
მესაკუთრეთა კაპიტალი		413,200	213,200
დაგროვილი მოგება		172,600	210,500
სულ კაპიტალი		585,800	423,700
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
გრძელვადიანი სესხი	5	642,300	576,700
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		642,300	576,700
მიმდინარე ვალდებულებები			
მიღებული სესხები		-	
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	6	250,100	30,100
საგადასახადო ვალდებულებები	7	(40,500)	12,800
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		209,600	42,900

სულ მესაკუთრეთა კაპიტალი და ვალდებულებები		1,437,700	1,043,300
---	--	-----------	-----------

დირექტორი:



/მ.მამიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:



ნ.გიორგაძე/

შპს ბოყვა- ს 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

სრული შემოსავლების ანგარიშგება (ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	შენიშვნა	12/31/2019
ამონაგები	8	1,025,300
გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება	9	(791,000)
საერთო მოგება		234,300
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	10	(68,000)
რეალიზაციისა და მიწოდების ხარჯები		
სულ საოპერაციო ხარჯები		(68,000)
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული მოგება		166,300
საპროცენტო ხარჯი	11	(44,300)
კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული მოგება (მარალი), ნეტო		
ძირითადი საშუალების რეალიზაციით მიღებული მოგება/(მარალი)		
მოგება დაბეგვრამდე		122,000
მოგების გადასახადის ხარჯი		-
წლის მთლიანი სრული მოგება		122,000

დირექტორი:



/მ.მამიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:



ნ.გიორგაძე/



შპს ბოყვა- ს 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
(ცხრილში მოცემულია ლარში)

(ციფრები

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	შენიშვნა	2019 წელი
კლიენტებისგან მიღებული ფულადი სახსრები		1,175,800
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები		(716,300)
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი		(58,000)
თანამშრომლებზე გაცემული მივლინების სადღეღამისო		
გადახდილი გადასახადი		(106,900)
სხვა გადახდილი თანხები		
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან		294,600
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა		(581,300)
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა		
სესხის (გაცემა)/დაბრუნება		-
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები		(116,700)
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
გადახდილი დივიდენდი		
გადახდილი პროცენტი		(45,400)
კაპიტალის მრდა		280,800
კომერციული ბანკისგან მიღებული სესხი		205,500
მიღებული სესხის ძირის დაფარვა		(153,400)
ფინანსურ იჯარაზე გადახდილი პროცენტი		
ფინანსური იჯარის თანხის დაფარვა		

საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები	(125,900)
საკურსო სხვაობის ეფექტი ფულსა და ფულის ეკვივალენტებზე	
ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა	
ფულადი სახსრები საანგარიშო წლის დასაწყისისთვის	4,700
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის	5,500

დირექტორი:

/შ.მაგშიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:

ნ.გიორგაძე/ნ.გიორგაძე/

შპს ბოკვა-ს 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლის

კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება

(ციფრები ცხრილში მოცემულია ლარში)

	პარგნიორთა კაპიტალი	დაგროვილი მოგება	სულ
ნაშთი 31 დეკემბერი 2017	274,000	149,700	423,700
კაპიტალის ზრდა			-
კაპიტალის შემცირება			-
წლის წმინდა მოგება		122,000	122,000
დივიდენდის გაცემა			-
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018	274,000	271,700	545,700

დირექტორი:

/შ.მაგშიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:

ნ.გიორგაძე/ნ.გიორგაძე/



ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები:

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს ბოცვა დაფუძნდა 2009 წლის 25 აგვისტოს.

საიდენტიფიკაციო კოდია 205285877

საქმიანობის სახე: პლასტმასის ნაწარმის წარმოება.

ხელმძღვანელი შალვა მაგშიშვილი პ/ნ 01012024584

მოცემული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის მიერ გამოშვებული ფინანსური ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ფინანსურ ანგარიშგება ასახულია ლარში.

(ფინანსური ანგარიშგებების ვრცელი განმარტებები დალაგებულია გრაფა შენიშვნებში მოცემული ნომრით.)

1. ძირითადი საშუალებები

	მანქანა დანადგარები
ისტორიული ღირებულება	
ნაშთი 31.12.2018წ-ის მდგომარეობით	879800
დამატება	608000
აქტივების ჩამოწერა/გასვლა	

ნაშთი 31.12.2019-ის მდგომარეობით	1487800
აკუმულირებული ცვეთა	280500
ნაშთი 31.12.2018-ის მდგომარეობით	280500
პერიოდის ცვეთა	204500
ჩამოწერილი/გასული აქტივების დაგროვილი ცვეთა	
ნაშთი 31.12.2019-ის მდგომარეობით	485000
წმინდა საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 31.12.2018-ის მდგომარეობით	599300
ნაშთი 31.12.2019-ის მდგომარეობით	1002800

2. მარაგები

	31.12.2019
მზა პროდუქცია	90000
ნედლეული	90200
სულ	180200

3. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

	31.12.2019
ფინანსური აქტივები	
სავაჭრო მოთხოვნები	60200
	189000
სულ	249200

4. ფული და ფულის ეკვივალენტები

	31.12.2019
ნაღდი ფული საღაროში (ლარი)	-
ფული ბანკებში და საღაროში (ლარი)	5500
სულ	5500

5. გრძელვადიანი სესხი

	31.12.2019
სესხი რეზიდენტი ბანკისგან, აშშ დოლარში და ლარში	642300
სულ	642300

31.12.2018 არსებული მიღებული სესხის ნაშთი წარმოდგენილია ლარში ეროვნული ბანკის კურსით (2.6766)

6. საეაჭრო და სხვა ვალდებულებები

	31.12.2019
ფინანსური ვალდებულებები	
საეაჭრო და სხვა ვალდებულებები	250100
გადასახდელი ხელფასები	
სულ	250100

7. საგადასახადო ვალდებულებები

საგადასახადო ვალდებულებები მოიცავს ყველა გადასახადის წმინდა შედეგს წლის ბოლოს მდგომარეობით და ძირითადად შედგება დამატებული ღირებულების გადასახადის ვალდებულებისგან.

8. ამონაგები

	31.12.2019
ამონაგები მზა პროდუქციის რეალიზაციიდან	1013100
ამონაგები იჯაროდან	12200
სულ	1025300

9. გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება

	31.12.2019
პირდაპირი ხელფასი	58,000
ტექნიკის რემონტის ხარჯი	8,200
გახარჯული შუქი, წყალი	102,100
მანქანა დანადგარების ცვეთა	204,400
გახარჯული მასალები	407,400
დამხმარე მასალები	10,900
	791,000

10. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

1	31.12.2019
მივლინების ხარჯი	5,900
სხვა საერთო ხარჯი	28,100
საოფისე იჯარა	25,500
ბანკის მომსახურების საკომისიო	6,000
კომუნიკაციის ხარჯი	2,500
	68,000

11. საპროცენტო ხარჯი (ნეგო)

	31.12.2018
ბანკის სესხის საპროცენტო ხარჯი	44300
	44300

დირექტორი:

/შ.მამბიშვილი/

მთ.ბუღალტერი:

ნ.გიორგაძე/ნ.გიორგაძე/

