

შპს სენტრალ დუთი ფრი
ს/ნ 405252275

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2019
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	228888	2819
სავაჭრო მოთხოვნები	776593	127317
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		96307
მარაგები	72139	69005
სხვა მიმდინარე აქტივები	104615	28
ძირითადი საშუალებები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1182235	295476
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	991968	25343
საგადასახადო ვალდებულებები	13478	
სხვა ვალდებულებები		176336
სულ ვალდებულებები	1005446	201679
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	900	900
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	175889	92897
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	176789	93797
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1182235	295476

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2018	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	2608030	1160981
საქონლის გაყიდვიდან		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2313687	1016976
საერთო მოგება	294343	144005
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	26769	67715
სულ საოპერაციო ხარჯები	26769	67715
საოპერაციო მოგება	267574	76290
მოგების გადასახადი	13502	22595
მოგება/(ზარალი)	254072	53695
საკურსო სხაგვობა	1669	8650
მოგება	252403	45045

კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)		176789
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	900	900
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-76514	-128037
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	176789	93797

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018	31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	230557	-217419
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	230557	-217419
სავალუტო კურსის ეფექტი	-1669	-8650
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	0	228888
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	228888	2819

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შესავალი

შპს "სენტრალ დუთი ფრი" დაფუძნდა 06.02.2018 წელს.

დამფუძნებლები:

ვლადისლავს პოლიშუკს - 50%

კრიშს ტუნს - 50%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასმელებით საცალო ვაჭრობა სპეციალიზირებულ მაღაზიებში. საწარმო ყიდულობს და ყიდის პროდუქციას საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

1. სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვება.

2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს გასაყიდად შეძენილი ალკოჰოლური სასმელები. რეალიზებული პროდუქციის ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით რეალიზაციის მომენტში.

3. კომპანიის ფინანსური აქტივებს წარმოადგენს მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა, ასევე მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები. ვადაგადაცილებულ დებიტორულ დავალიანებას ადგილი არ აქვს.

4. კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა. ვადაგადაცილებულ კრედიტორულ დავალიანებას ადგილი არ აქვს.

5. საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით.

6. შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯები 52912,26 ლარი

ბანკის ხარჯი 4825,49 ლარი

ბუღალტრული მომსახურების ხარჯი 3000 ლარი

საწყოების ხარჯი 6977,05 ლარი

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს

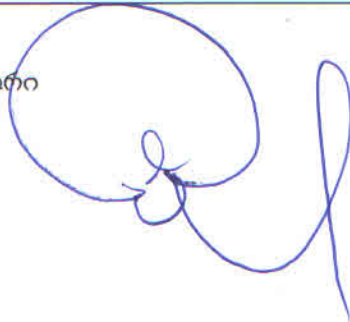
შპს სენტრალ დუთი ფრი

ს/ნ 405252275

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	31.12.2018	31.12.2019
აქტივები		
ფული და ფულის ეკვივალენტები	228888	2819
სავაჭრო მოთხოვნები	776593	127317
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი		96307
მარაგები	72139	69005
სხვა მიმდინარე აქტივები	104615	28
პირითადი საშუალებები		
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		
სულ აქტივები	1182235	295476
ვალდებულებები		
სავაჭრო ვალდებულებები	991968	25343
საგადასახადო ვალდებულებები	13478	
სხვა ვალდებულებები		176336
სულ ვალდებულებები	1005446	201679
საკუთარი კაპიტალი		
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	900	900
საემისიო შემოსავალი		
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	175889	92897
გადაფასების რეზერვი		
სხვა რეზერვები		
სულ საკუთარი კაპიტალი	176789	93797
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1182235	295476

დირექტორი



ვლადისლავს პოლიშუკს

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	31.12.2018	31.12.2019
ნეტო ამონაგები	2608030	1160981
საქონლის გაყიდვიდან		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	2313687	1016976
საერთო მოგება	294343	144005
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	26769	67715
სულ საოპერაციო ხარჯები	26769	67715
საოპერაციო მოგება	267574	76290
მოგების გადასახადი	13502	22595
მოგება/(ზარალი)	254072	53695
საკურსო სხავობა	1669	8650
მოგება	252403	45045

კაპიტალი საწყისი წაშთი (პერიოდის საწყისი წაშთი)		176789
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)	900	900
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-76514	-128037
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	176789	93797

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2018	31.12.2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	230557	-217419
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	230557	-217419
სავალუტო კურსის ეფექტი	-1669	-8650
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	0	228888
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	228888	2819

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შესავალი

შპს "სენტრალ დუთი ფრი" დაფუძნდა 06.02.2018 წელს.

დამფუძნებლები:

ვლადისლავს პოლიშუკს - 50%

კრიშს ტუნს - 50%

საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა სასმელებით საცალო ვაჭრობა სპეციალიზირებულ მაღაზიებში. საწარმო ყიდულობს და ყიდის პროდუქციას საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა

1. სამუშაო და საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოური ვალუტა აღიარებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსით. ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი სახსრები გადაყვანილია მოცემულ თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით. ფულადი სახსრების საკურსო სხვაობები აღიარებულია მოგება-ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვება.
2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგები აღირიცხება თვითღირებულებით. მიმდინარე სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს გასაყიდად შეძენილი ალკოჰოლური სასმელები. რეალიზებული პროდუქციის ჩამოწერა ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით რეალიზაციის მომენტში.
3. კომპანიის ფინანსური აქტივებს წარმოადგენს მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა, ასევე მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები. ვადაგადაცილებულ დებიტორულ დავალიანებას ადგილი არ აქვს.
4. კომპანიის ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო ვალდებულებებს, რომელთა დაფარვის ვადა 12 თვემდეა. ვადაგადაცილებულ კრედიტორულ დავალიანებას ადგილი არ აქვს.
5. საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას, რომლის განაწილება ხდება პერიოდულად გამოცხადებული დივიდენდების სახით.
6. შემოსავლების და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით.

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები შედგება შემდეგი მუხლებისგან:

ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯები 52912,26 ლარი

ბანკის ხარჯი 4825,49 ლარი

ბუღალტრული მომსახურების ხარჯი 3000 ლარი

საწყობის ხარჯი 6977,05 ლარი

დირექტორი

ვლადისლავს პოლიშუკს