

შპს „ DEFO”

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს DEFO“ (შემდეგ - კომპანია) წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნდა 2011 წლის 20 აპრილს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია დარეგისტრირებულია საქარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 406047219 კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა.

კომპანიის იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ., №9ა/9, სავაჭრო საოფისე ფართი №4. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია ბაქარია სოზაშვილი. კომპანიის დირექტორია ბაქარია სოზაშვილი. 2019 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრისთვის კომპანიის თანამშრომლების რაოდენობა იყო 24 ადამიანი.

დირექტორი:



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ლარი)

ფინანსური მდგომარეობა			
ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	374567	9404	63113
საფაქრო მოთხოვნები	957466	1265168	2106206
გადახდილი ავანსები	31509	10281	16190
მარაგები	1657894	1839926	1768088
მზა პროდუქცია	17172	0	0
სხვა	1640722	1839926	1768088
სხვა არამატერიალური აქტივები	35660	44413	44777
ძირითადი საშუალებები	500871	530468	533449
სულ აქტივები	3557967	3699660	4531823
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
საფაქრო ვალდებულებები	1337735	1824413	1926785
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	914944	0	758743
სხვა ვალდებულებები	11916	324481	439481
სულ ვალდებულებები	2274913	2163562	3134417
საკუთარი კაპიტალი			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1147418	1536098	1397406
სხვა რეზერვები	135636	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1283054	1536098	1397406
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3557967	3699660	4531823

დირექტორი:



მოგება ზარალისა და სრული შემოსავლის ანგარიშგება
საანგარიშგებო წლისათვის რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს

(ლარი)

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	1906752	2630736
საქონლის გაყიდვიდან	1904612	2628140
მომსახურების განწევიდან	1928	2520
სხვა	212	76
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-1416434	-1823127
საწყისი მარაგები	0	1768088
მარაგების შესყიდვა	0	1894965
საერთო მოგება	490318	807609
სხვა შემოსავალი	0	1011
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-249429	-278168
ცვეთა და ამორტიზაცია	-21867	-19485
საპროცენტო ხარჯი :	-20988	-33225
იჯარის ხარჯი	-171869	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-205320	-315597
სულ საოპერაციო ხარჯები	-669473	-645464
საოპერაციო მოგება	-179155	162145
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	4800	-23453
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-78689	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-253044	138692
მოგება/(ზარალი)	-253044	138692
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-253044	138692
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1536098	1397406
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1283054	1536098

ღირეფტორი:



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	44903	761711
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-570994	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	893956	-791967
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	367865	-30256
სავალუტო კურსის ეფექტი	-2702	-23453
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	9404	63113
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	374567	9404

დირექტორი:



კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნები 2018 წელს 1265168 ლარი იყო 2019 წლის ბოლოს საკრედიტო ვალდებულებები ჩამოვიდა 957466 ლარამდე. დებიტორების მიერ დაფარული ვალდებულებების საფუძველზე.

ასევე გადახდილია ავანსები , როგორც მომწოდებლებთან ასევე ბიუჯეტში და შეადგენს 31509 ლარს.

2018 წელთან შედარებით 2019 წელს მოხდა მარაგების შემცირება ,რასაც საფუძლად უდევს სავალუტო კურსის სწრაფი ზრდა , რის შედეგადაც შემცირდა მომწოდებლებთან შეკვეთები მარაგების შესავსებად .კომპანია გადავიდა არსებული მარაგების დაბალი მარჟით გაყიდვაზე და დაშესაბამისად 2019 წლის ბოლოსთვის ნაშთი 1675066 ლარის ღირებულებაზე ჩამოვიდა (მზა პოდუქცია და საქონელი) .

კომპანიის ბალანზე არღიცხული არის არამატერიალური აქტივები: საბუღალტრო პროგრამა „ 1C „და სასაწყობე პროგრამა „ბაო“ , რომლის ნარჩენი ღირებულება (დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით) შეადგენს 35660 ლარს .

შპს DEFO -ს ბალანზე ასევე აღრიცხული არის ძრითადი საშუალებები: ავტომანქანები, შენობა-ნაგებობა, ოფისის აღჭურვილობა და სხვა .დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით საბალანსო ღირებულებით 500871 ლარის .

დირექტორი :



ვალდებულებები მომწოდებლებთან 2019 წელს შემცირებულია 2018 წელთან შედარებით და შედგენს 1337735 ლარს , .აღებული სასესხო ვალდებულების საფუძველზე მოხდა 2018 წელს არსებული ვალდებულებების და მიმდინარე ვალდებულებების ნაწილობრივი გადაფარვა. კომპანიის ძირითად კრედიტორებად წარმოდგენილი არიან : ჩინეთი, გერმანია და იტალია. საკრეტო ვალდებულება მომწოდებლებთან 2018 წლის დეკემბრის მდგომარეობით იყო 1824413 ლარის და 2019 წლის ბოლოს ჩამოვიდა 1337735 ლარამდე .

ასევე წარმოშობილია 2019 წლის ბოლოს ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ 10318 ლარით, რაც გამოწვეულია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით დარიცხული ხელფასით, რომლის გადახდაც მოხდა 2020 წლის იანვრის დასაწყისში კომპანიის შინაგანი წესის მიხედვით.

2019 წელს კომპანიამ აიღო სასესხო ვალდებულება, რომელიც ნაწილობრივ დაიფარა. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 914944 ლარს .

კომპანიას უფისქირდება ავანსად მიღებული თანხები და 2019 წლის ბოლოს აღნიშნული ვალდებულება თანხობრივად შეადგენს 11916 ლარს.

სულ აქტივების რაოდენობა 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წამოდგენილია 3557967 ლარის ოდენობით.

2019 წელს მოხდა დამფუძნებლის მიერ კაპიტალის გასაზრდელად თანხის შემოტანა , რათა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესებულიყო .

დირექტორი:



2018 წელთან შედარებით 2019 წელს ნეტო ამონაგები შემცირდა 2630736 დან 1906752-მდე , რომელიც წამოადგენს ძირითადი საქმიანობიდან საქონლის გაყიდვიდან მიღებულ ამონაგებს . გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 2019 წელს იყო -1416434 ლარის , რაც ბევრად ნაკლებია 2018 წლის შედეგების გათვალისწინებით. კომპანიას 2019 წელს შეუმცირდა მარაგების რაოდენობა , გაყიდული საქონლის მარჟამ დაიწია, რაც ცალსახად აისახა კომპანიის მოგება ზარალზე . ასევე შეუმცირდა ვალდებულებები მომწოდებლებთან , დაემატა შიდა საბანკო ვალდებულება და დამატებით სახსრებად გამოიყენა კაპიტალში შემოტანილი ფულადი სახსრები რეზერვების გასაზრდელად.

დირექტორი:

