

სს „ანა ჯგუფი“
საიდენტიფიკაციო კოდი: 200 004 057

ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო
წლისთვის

სს"ანა ჯგუფი"

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

	2019	2018
ნეტო ამონაგები	2796827	2650971
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2796827	2650971
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-22925	-2700
საწყისი მარაგები	0	20312
საერთო მოგება	2773902	2648271
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-488721	-498120
ცვტა და ამორტიზაცია	-406898	-372404
საპროცენტო შემოსავალი:	5	0
საპროცენტო ხარჯი :	-247306	-259533
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-806486	-728755
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1949406	-1858812
საოპერაციო მოგება	824496	789459

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:

ფინანსური აქტივები	3157	-63500
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	18684	350
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	846337	726309
მოგების გადასახადი	-36740	-2747
მოგება/(ზარალი)	809597	723562

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	809597	723562
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	4329453	3955891
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	-350000
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	5139050	4329453

ხელმოწერები:

დირექტორი

დავით ცაავა

მთ. ბუღალტერი

ოლღა აღუაშვილი



სს "ანა ჯგუფი"

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	248525	210596	157832
სავაჭრო მოთხოვნები	836575	800706	801128
გადახდილი ავანსები	19885	226176	164169
მარაგები	22798	24207	19967
სხვა	22798	24207	19967
ძირითადი საშუალებები	6799638	6041925	5495242
სულ აქტივები	7927421	7303610	6638338

ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები	26334	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	37574	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	1684358	2181358	2162358
სხვა ვალდებულებები	1040105	792799	520089
სულ ვალდებულებები	2788371	2974157	2682447

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	659538	659538	659538
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	4479512	3669915	3296353
სულ საკუთარი კაპიტალი	5139050	4329453	3955891
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	7927421	7303610	6638338

ხელმომწერები:

დირექტორი:

დავით ცაავა

მთ. ბუღალტერი:

ოლღა ადუაშვილი



სს"ანა ჯგუფი"

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	37929	52764
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	37929	52764
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	210596	157832
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	248525	210596

ხელმოწერები:

დირექტორი:

დავით ცაავა

მთ. ბუღალტერი:

ოლღა ადუაშვილი



სს"ანა ჯგუფი"-ს ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და გამოსაცემად ნებადართულია დირექტორის მიერ 2020 წლის 30 სექტემბერს.

დირექტორი

დავით ცაავა

ზოგადი ინფორმაცია

სს „ანა ჯგუფი“ რეგისტრირებულია საქართველოში და იურიდიული პირის სტატუსს ღებულობს სამეწარმეო რეესტრში მისი რეგისტრაციის დღიდან. სს „ანა ჯგუფი“ არის მისი წინამორბედის სს „თბილისის გაზის აპარატურის ქარხანა“-ის სამართლებრივი მემკვიდრე. კომპანიის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ადგილი არის თბილისი, ჭყონდიდელის 56. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა არასაცხოვრებელი ფართების გაქირავება. კომპანია პერიოდულად ახდენს გასაქირავებელი ფართების რეკონსტრუქციას და რემონტს დაქირავებული კომპანიების საშუალებით სანარდო ხელშეკრულებების საფუძველზე ან საკუთარი ძალებით. კომპანია ფინანსურ აღრიცხვას აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) შესაბამისად. სამუშაო და წარდგენის ვალუტა არის ქართული ლარი. მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, რომელიც სამართლიანად ასახავს სს „ანა ჯგუფი“-ს (შემდგომში კომპანია) ფინანსურ მდგომარეობას 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მის მიერ წარმოებული ოპერაციების შედეგებს, ფულადი ნაკადების ანგარიშგებასა და საკუთარი კაპიტალის ცვლილებებს ამავე თარიღით. ანგარიშგების პროცესში გავასწორეთ შესადარის პერიოდებში აღმოჩენილი უზუსტობები. კომპანიაში ფინანსური და ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციის მიზნით დანერგილია ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონული საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კერძოდ ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამა „ORIS“. პროგრამაში უზრუნველყოფილია ოპერაციების სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვა ბუღალტრული ანგარიშების მიხედვით.

კომპანიის დამფუძნებელი არის აქციების 100 % წილის მფლობელი. აქციონერთა კრების მიერ არჩეულია სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება 3 წევრისაგან. საზოგადოების

ოპერატიულ ხელმძღვანელობას ახორციელებს დირექტორი დავით ცაავა.

ძირითადი საშუალებები

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან.

ძირითადი საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება კლებადი ნაშთის მეთოდით.

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღირიცხება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.

ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტა ხდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში, ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით.

ძირითადი საშუალების გაყიდვის ან ხმარებიდან ამოღების შედეგად წარმოშობილი

ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვებიდან მიღებულ

შემოსავლებსა და აქტივის საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგებასა ან

ზარალში. მიმდინარე ანგარიშგებაში მოვახდინეთ ძირითადი საშუალებების მონაცემების დაზუსტება შესადარის პერიოდში.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ძირითადად გაყიდვები ხორციელდება სტანდარტული პირობებით და მოთხოვნებს პროცენტი არ ერიცხება. კომპანიას აქტივში აქვს წინა წლების დებიტორული დავალიანებები უიმედო ან საექვო ვალების სახით, რომელიც არ აღიარებულა ხარჯად. 2019 წლის ბოლოს კომპანიას არ მოუხდენია დებიტორული დავალიანების გაუფასურებაზე შემოწმება.

სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებას იმ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის რომელიც კომპანიამ შეიძინა მისი მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით.

სავაჭრო მოთხოვნები კლასიფიცირდება როგორც მიმდინარე ვალდებულებები თუ გადახდის ვალდებულება არის ერთ წელამდე პერიოდში თუ არა როგორც გრძელვადიანი ვალდებულებები.

ამონაგები

2019 წლის შემოსავალი 2 796 827 ლარის ოდენობით მოიცავს ამონაგებს საიჯარო მომსახურებიდან და იჯარის თანმხლები მომსახურებებიდან.

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯი აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც იგი გაწეულ იქნა. კომპანიას აქვს სასესხო ვალდებულება დამფუძნებლის მიმართ 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენდა დაზუსტებული მონაცემებით 2 181 358 ლარს, ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 1 648 358 რომელიც აღებული იქნა ძირითადი საშუალებების მშენებლობა-რეკონსტრუქციისთვის.

შემოსავლის და ხარჯის აღიარება

შემოსავლების და ხარჯის აღიარებისთვის კომპანია იყენებს დარიცხვის პრინციპს.

