

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	528449	1188136	1096105
საფაქრო მოთხოვნები	10006	7604	11955
გადახდილი ავანსები	0	18821	0
მარაგები	0	0	0
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	9192	3250	1400
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	500	500
ძირითადი საშუალებები	411282	394484	304864
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1392	1392	1392
სულ აქტივები	960321	1614187	1416216
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
საფაქრო ვალდებულებები	5616	3138	4226
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	1094	1094	1094
საგადასახადო ვალდებულებები	5815	7869	10276
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	63758	72712	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	2316	2316	2316
სულ ვალდებულებები	78599	87129	17912
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (მპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერაციის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	11905	11905	11905
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	372514	782277	782277
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	497303	732876	604122
სულ საკუთარი კაპიტალი	881722	1527058	1398304
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	960321	1614187	1416216

საქმიანობის შედეგები

2019

2018

ნეგო ამონაგები	935763	383494
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	935763	383494
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადაუმუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	935763	383494
სხვა შემოსავალი	0	1251
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-306608	-143149
ცვეთა და ამორტიზაცია	-45141	-37935
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	-5749	-4088
იჯარის ხარჯი	0	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-107075	-62470
სულ საოპერაციო ხარჯები	-464573	-246391
საოპერაციო მოგება	471190	137103
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქცივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქცივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	-5239	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-65011	-7403
მოგება/(მარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	400940	129700
მოგების გადასახადი	-13427	-946
მოგება/(მარალი)	387513	128754
სხვა სრული შემოსავალი / (მარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქცივის)		
გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (მარალი), სულ	0	0
მილიანი სრული შემოსავალი/ (მარალი)	387513	128754
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1527058	1398304
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-1032849	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	881722	1527058

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-659687	92031
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-659687	92031
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1188136	1096105
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	528449	1188136

მეზღვრები

შპს "ჭაპანი120" დაფუძნებულია 1997 წლის 15 აპრილს და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში, რეგისტრაციის # 7/4-709.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ა/სატრანსპორტო საშუალებების ტესტირება.

საწარმო წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს.

კომპანიის მიერ 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს-ის შესაბამისად ხდება. პირველად ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილი იქნა 2018 წელს.

კომპანიის საანგარიშგებო ვალუტას წარმოადგენს ეროვნული ვალუტა-ლარი. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსთვის - 31 დეკემბრს არსებული კურსით.

კომპანია იყენებს ცვთის შემცირებული ნაშთის მეთოდს.

მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია მოგების გადასახადით იბეგრება ე.წ. "ესტონური" მოდელით.

შემოსავლები და ხარჯები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდით.

საგადასახადო ვალდებულებების დარიცხვა წარმოებს საგადასახადო ანგარიშგებებში ასახული გადასახადის ოდენობით (შესაბამის დეკლარაციაში ასახული თანხით).

კომპანიას აქვს ბანკის სესხი დოლარში, რომელიც შესაბამისად ასახულია ეროვნულ ვალუტაში (გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულება - 63 758ლ).

კომპანიის საწ.კაპიტალი შეადგენს 11 905 ლარს,რომელიც საანგარიშო პერიოდში არ შეცვლილა.

საანგარიშო პერიოდში საკუთარ კაპიტალში მოხდა ცვლილება, კერძოდ: კაპიტალი გაიზარდა 387513 ლარით. აგრეთვე მოხდა დივიდენდის გაცემა დამფუძნებელზე (დამფ-შპს "მადლი") 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან - 1 017 849 ლარი და 2019 წლის მოგებიდან 15 000 - ლარი. შესაბამისად მოგების გადასახადით დაიბეგრა მხოლოდ 15 000 ლარი.

კომპანიას აქვს არასაოპერაციო ზარჯი. კერძოდ: გადახდილია დამფუძნებლის - შპს "მადლის" მიერ გაცემული დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი (64 090) ლარი. აღნიშნული თანხა დაბეგრილია მოგების გადასახადით.

2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებს ხელს აწერს:

დირექტორი:

ბუღალტერი:

S. Bryant

