

შპს „ქუთაისი 2006“

საიდ/კოდი 212880168

კონსოლიდირებული ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების შესახებ

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	487312	431226
საქონლის გაყიდვიდან	911	1341
მომსახურების გაწევიდან	486401	429885
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-29	-534
საწყისი მარაგები	-284	-535
მარაგების შესყიდვა	0	-283
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	255	284
საერთო მოგება	487283	430692
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-207268	-180649
ცვეთა და ამორტიზაცია	-277221	-268646
საპროცენტო შემოსავალი:	0	0
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-249290	-180847.5
სულ საოპერაციო ხარჯები	-733779	-630142.5
საოპერაციო მოგება	-246496	-199450.5
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:0		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-246496	-199450.5
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-246496	-199450.5
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ	0	0

გადასახდელიანი პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-246496.00	-199450.5
მოგება/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	-246496.00	-179505.45
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0.00	-19945.05
მოგება/(ზარალი)	-246496.00	-199450.50
მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) განკუთვნილი:		
მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	-246496.00	-179505.45
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0.00	-19945.05
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-246496.00	-199450.5
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	11281262	11516322
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-10287	-235060
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	11024479	11281262

შპს „ქუთაისი 2006“

საიდ/კოდი 212880168

კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	12/31/2019	12/31/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	7237	20403
სავაჭრო მოთხოვნები	2	34041	21038
გადახდილი ავანსები			
მარაგები	3	255	284
მზა პროდუქცია			
სხვა		255	284
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები			
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მოდელით			
გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	4	75028	77080
ძირითადი საშუალებები	5	4126962	4389155
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	6	6871149	6848851
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები		11114672	11356811
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	7	6578	6043
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	8	22355	12555
საგადასახადო ვალდებულებები	9	61260	56951

გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები			
სულ ვალდებულებები		90193	75549
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		431130	431130
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		-8059255	-7812759
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები		18652604	18662891
სულ საკუთარი კაპიტალი	10	11024479	11281262
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		11114672	11356811

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-13166
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	-13166
სავალუტო კურსის ეფექტი	
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	20403
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	7237

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.

1. ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ქუთაისი 2006“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 212880168) დაფუძნებულია 2006 წლის 30 სექტემბერს საქართველოში, (რეგისტრირებული ქალაქ ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ, რეგისტრაციის N 685/021) დარეგისტრირებულია იურიდიულ მისამართზე ქ.ქუთაისი შოთა რუსთაველის გამზირი N5. ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ინვესტიციების ჩადება და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება მოგების მიღების და სასრგებლო ეფექტის მიღწევის მიზნით, კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-ის წილის მფლობელი არის შპს ბ&ნ (საიდენტიფიკაციო კოდი 204506472).

ბუღალტრული აღრიცხვისათვის საწარმო იყენებს ბუღალტრულ პროგრამას „ორისი“. კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რიცხოვნობა შეადგენს 35 -ს.

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების (მსს ფასს სტანდარტი) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ისტორიული ღირებულების პრინციპზე დაყრდნობით. თითოეული კატეგორიის აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების დეტალები განხილულია ქვემოთ მოცემულ შენიშვნებში.

3. საანგარიშგებო ვალუტა

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი. ყველა ოპერაციები ნაწარმოებია ქართულ ლარში. ანგარიშგებაში რიცხოვრივი მონაცემები ასახულია ერთეულამდე სიზუსტით.

4. სააღრიცხვო პოლიტიკა

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად დადგენილ პრინციპებს და ნორმებს. სააღრიცხვო პოლიტიკის ცნებები გამოყენებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი თითოეული პერიოდისათვის.

4.1 ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენება

კომპანიამ 2018 წლიდან დაიწყო ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

4.2 ამონაგების აღიარება

ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გადახდის და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა. საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც დაკმაყოფილებული იქნება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა: (ა) საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს; (ბ) საწარმო არ ინარჩუნებს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას იმ დონით, რომელიც, ჩვეულებრივ, საკუთრების უფლებასთან ასოცირდება და არც გაყიდულ საქონელზე ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს; (გ) შესაძლებელია ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება; (დ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ სარგებელს; და (ე) შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებით უკვე გაწეული ან მომავალ პერიოდში გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.

4.3 ფულადი სახსრები

კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია სალაროსა და საბანკო დაწესებულებაში ეროვნულ ვალუტაში.

4.4 მარაგები

მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. მარაგის ღირებულების შემცირების თანხა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს და დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის მარაგის შეფასების დროს თუ მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი გაიზრდება, მოხდება გაუფასურების თანხის აღდგენა (უკუგატარებით) იმგვარად, რომ ახალი საბალანსო ღირებულება იყოს უმცირესი, თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ, შესწორებულ გასაყიდ ფასს შორის.

4.5 სავაჭრო მოთხოვნები.

მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინებით. სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვი წარმოიშვება, როდესაც

არსებობს ობიექტური მოსაზრება, რომ კომპანია ვერ მოახერხებს მოთხოვნების მიღებას საწყისი პირობების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში რეზერვში ცვლილება აისახება

მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. შემოსავლის აღრიცხვა ხდება მაშინ, როცა ეკონომიკური სარგებლის მიღების ალბათობა მაღალია და შესაძლებელია მისი სათანადოდ შეფასება.

4.6 ძირითადი საშუალებები.

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთის თანხა გამოანგარიშებულია წრფივი მეთოდის გამოყენებით. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად; ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ან დაკავშირებულ აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლის აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

4.7 სავაჭრო ვალდებულებები:

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის და მომსახურების შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.

4.8 დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები

დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში). საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ. ხელფასის დარიცხვა ხდება შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით. თანამშრომელს უკავდება საშემოსავლო გადასახადი, ხელზე იღებს დარჩენილ თანხას გადასახადების გადახდის შემდეგ.

**5. განმარტებითი შენიშვნები კონსოლიდირებული ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების მიხედვით
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის**

5.1. ნეტო ამონაგები

ნეტო ამონაგები	487312
საქონლის გაყიდვიდან	911
მომსახურების გაწევიდან	486401
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0
სხვა	0

საქონლის გაყიდვიდან შემოსავალი მოიცავს სუვენირების რეალიზაციას, რომელიც შეადგენს 911 ლარს, მომსახურების გაწევიდან შემოსავალი მოიცავს საბავშვო ატრაქციონების მომსახურებიდან და იჯარიდან მიღებულ შემოსავალს, რომელიც შეადგეს 486401 ლარს. სულ ამონაგები არის 487312 ლარი.

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-29
საწყისი მარაგები	-284
მარაგების შესყიდვა	0
გადამუშავების დანახარჯები	0
საბოლოო მარაგები	255

საწყისი მარაგები მოიცავს სუვენირების ნაშთს 284 ლარს, სუვენირების შეძენა არ მომხდარა, შესაბამისად შეადგენს 0 ლარს, რეალიზებულია 29 ლარის, საბოლოოდ მარაგების ნაშთმა შეადგინა 255 ლარი.

დასაქმებულთა ანაზღაურება	207268
ცვეთა და ამორტიზაცია	277221
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	249290
სულ საოპერაციო ხარჯები	733779

დასაქმებულთა ხელფასმა შეადგინა 207268 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაციამ 277221 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 249290 ლარი. სულ საოპერაციო ხარჯი 733779 ლარი.

დასახელება	2019
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე	-246496
მოგების გადასახადი	0
მოგება /ზარალი	- 246496
მთლიანი სრული შემოსავალი/ზარალი	-246496
მოგება/ ზარალი მშობელი საწარმოს მფლობელთათვის	-246496
მოგება/ზარალი არამაკონტროლებელი წილის მფლობელთათვის	0

მთლიანმა სრულმა მოგება/ზარალმა 2019 წელს შეადგინა -246496 ლარი, რომელიც გადატანილი იქნა გაუნაწილებელ მოგებაში.

6. განმარტებითი შენიშვნები კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის.

შენიშვნა N1 - ფული და ფულადი ექვივალენტები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	<u>7237</u>
1	სალარო	-
2	ბანკი	7237

ფული და ფულის ექვივალენტები კომპანიაში განთავსებულია საბანკო დაწესებულებებში და სალარო მეურნეობაში . კომპანიას გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიშები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ისე უცხოურ ვალუტაში. წლის დასაწყისში ნაშთი ფული და ფულის ექვივალენტებზე იყო 20403 ლარი, წლის განმავლობაში შემოსულია 883628 ლარი, გასულია 896794 ლარი და ნაშთმა წლის ბოლოსთვის შეადგინა 7237 ლარი.

შენიშვნა N 2 - სავაჭრო მოთხოვნები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	<u>34,041</u>
1	მოთხოვნები მიწოდებიდან	34,041

სავაჭრო მოთხოვნები წლის დასაწყისისთვის იყო 21038 ლარი, წლის განმავლობაში დაერიცხა მოთხოვნები 693972 ლარის, ჩაირიცხა მოთხოვნების დასაფარავად 680969 ლარი და დარჩა მისაღები 34041 ლარი.

შენიშვნა N3 -მარაგები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	255
1	მზა პროდუქცია	255

საწყისი მარაგები შეადგენს ნაშთს 284 ლარს, მარაგების შეძენა არ მომხდარა, შესაბამისად შეადგენს 0 ლარს, რეალიზებულია 29 ლარის, საბოლოოდ მარაგების ნაშთმა შეადგინა 255 ლარი.

შენიშვნა N4 -არამატერიალური აქტივები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	75,028
1	არამატერიალური აქტივები	75028

არამატერიალური აქტივი წლის დასაწყისში შეადგენს 77080 ლარს , რომელიც წარმოადგენს უფლებას მართვის მოპოვებისათვის,წლის ბოლოს შეადგინა 75028 ლარი.

შენიშვნა N5 -ძირითადი საშუალებები

დასახელება	1	2	3	4	სულ
ბალანსი 31 დეკემბერი 2018 წელი	206783	4131940	49155	1277	4389155
შემოსვლა			5480	7497	12977
გასვლა					
ცვეთა		266833	5701	2636	275170
ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	206783	3865107	48934	6138	4126962

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია ცხრილში, სადაც ჯგუფებად არის გაერთიანებული ძირითადი საშუალებები:

- 1 ჯგუფი - მიწა. 2. ჯგუფი - შენობები და ნაგებობები. 3. ჯგუფი - მანქანა-დანადგარები.
4. ჯგუფი- ოფისის არქიტექტურა და ავეჯი.

შენიშვნა N 6 - ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	6871149
1	ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში	6871149

განხორციელებულმა ინვესტიციამ შვილობრივ კომპანიაში 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 6871149 ლარი.

შენიშვნა N 7 - სავაჭრო ვალდებულებები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	6,578
1	სავაჭრო ვალდებულებები	6,578

სავაჭრო ვალდებულებები წლის დასაწყისში იყო 6043 ლარი, წლის განმავლობაში დაერიცხა 239661 ლარი, გასტუმრებული იქნა 239126 ლარი, ნაშთმა წლის ბოლოსათვის შეადგინა 6578 ლარი.

შენიშვნა N8 - ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	22355
1	ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	22355

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ წლის დასაწყისში იყო 12555 ლარი და წლის ბოლოსათვის დარჩა 22953 ლარი.

შენიშვნა N9- საგადასახადო ვალდებულებები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	61260
1	სულ საგადასახადო ვალდებულებები	61260

წლის ბოლოს საწარმოს ერიცხება საგადასახადო ვალდებულებები 61260 ლარი.

შენიშვნა N10 - კაპიტალი

N	დასახელება	გაუნაწილებელი მოგება	საწესდებო კაპიტალი	სხვა რეზერვები	ჯამურად
1	ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით	- 7,812,759.00	431,130.00	18,662,891.00	11,281,262.00
2	საანგარიშო პერიოდის მოგება	- 246,496.00		- 10,287.00	- 256,783.00
3	კაპიტალის შემცირება; დივიდენდის გაცემა				
4	ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	- 8,059,255.00	431,130.00	18,652,604.00	11,024,479.00

საკუთარი კაპიტალი წლის დასაწყისში იყო 11281262 ლარი, შემცირდა ზარალით - 246496 ლარი და სხვა რეზერვების -10287 ლარის ხარჯზე, შესაბამისად საკუთარი კაპიტალი 2019 წლის ბოლოსათვის შეადგენს 11024479 ლარს.

შპს „ქუთაისი 2006“

საიდ/კოდი 212880168

ინდივიდუალური ანგარიშგება საქმიანობის შედეგების შესახებ

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	0	0
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	0	0
სხვა შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0
ცვეთა და ამორტიზაცია	-9816	-9400
საპროცენტო შემოსავალი:	-2051	-2051
საპროცენტო ხარჯი :	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-182	-7.5
		-
სულ საოპერაციო ხარჯები	-12049	11458.5
		-
საოპერაციო მოგება	-12049	11458.5
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	0	0
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი		
ოპერაციებიდან	0	0
მოგების გადასახადი	0	0
		-
მოგება/(ზარალი)	-12049	11458.5

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) 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 / (ზარალი), სულ	0	0
		-
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-12049	11458.5
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	6960080	6971538
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-12049	-11458
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	6948031	6960080

შპს „ქუთაისი 2006“

საიდ/კოდი 212880168

ინდივიდუალური ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

ფინანსური მდგომარეობა	შენიშვნა	31/12/2019	31/12/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1	1812	1522
სავაჭრო მოთხოვნები		0	0
გადახდილი ავანსები	2	692	692
მარაგები		0	0
მზა პროდუქცია		0	0
სხვა		0	0
საინვესტიციო ქონება		0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები		0	0
ბიოლოგიური აქტივები		0	0
თვითღირებულების მოდელით		0	0
გადაფასების მოდელით		0	0
გუდვილი		0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	3	75028	77080
ძირითადი საშუალებები		0	0
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში		0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	4	6871149	6881436
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		0	0
სულ აქტივები		6948681	6960730
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება		0	0
სავაჭრო ვალდებულებები		0	0
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები		0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	5	650	650
საგადასახადო ვალდებულებები		0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი		0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები		0	0
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		0	0
მიღებული გრანტები		0	0
სხვა ვალდებულებები		0	0
სულ ვალდებულებები		650	650
საკუთარი კაპიტალი			

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')		200	200
საემისიო შემოსავალი		0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები		0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		-4866209	-4854160
გადაფასების რეზერვი		0	0
სხვა რეზერვები		11814040	11814040
სულ საკუთარი კაპიტალი	6	6948031	6960080
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		6948681	6960730

დასაქმებულთა ანაზღაურება	9816
ცვეთა და ამორტიზაცია	2051
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	182
სულ საოპერაციო ხარჯები	12049

დასაქმებულთა ხელფასმა შეადგინა 9816 ლარი, ცვეთა და ამორტიზაციამ 2051 ლარი, ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 182 ლარი.სულ საოპერაციო ხარჯი 12049 ლარი.

განმარტებითი შენიშვნები ინდივიდუალური ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით 2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის.

შენიშვნა N1 - ფული და ფულადი ეკვივალენტები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	<u>1812</u>
1	სალარო	-
2	ბანკი	1812

ფული და ფულის ეკვივალენტები კომპანიაში განთავსებულია საბანკო დაწესებულებებში და სალარო მეურნეობაში . კომპანიას გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიშები, როგორც ეროვნულ ვალუტაში ისე უცხოურ ვალუტაში. წლის დასაწყისში ნაშთი ფული და ფულის ეკვივალენტებზე იყო 1522 ლარი, წლის განმავლობაში შემოსულია 10287 ლარი, გასულია 9997 ლარი და ნაშთმა წლის ბოლოსთვის შეადგინა 1812 ლარი.

შენიშვნა N2- გადახდილი ავანსები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	692
1	გადახდილი ავანსები	692

შენიშვნა N3 -არამატერიალური აქტივები

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	75,028
1	არამატერიალური აქტივები	75028

არამატერიალური აქტივი წლის დასაწყისში შეადგენს 77080 ლარს , რომელიც წარმოადგენს უფლებას მართვის მოპოვებისათვის,წლის ბოლოს შეადგინა 75028 ლარი.

შენიშვნა N 4 - ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	6871149
1	ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	6871149

განხორციელებულმა ინვესტიციამ შვილობრივ კომპანიაში 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 6871149 ლარი.

შენიშვნა N5 - ვალდებულებები თანამშრომლების მიმართ

N	ბალანსი 31 დეკემბერი 2019 წელი	650
1	ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	650

ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ წლის დასაწყისში იყო 650 ლარი და წლის ბოლოსათვის დარჩა 650 ლარი.

შენიშვნა N6 - კაპიტალი

N	დასახელება	გაუნაწილებელი მოგება	საწესდებო კაპიტალი	სხვა რეზერვები	ჯამურად
1	ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით	- 4854161	200	11814040	6960079
2	საანგარიშო პერიოდის მოგება	- 12049			- 12049
3	კაპიტალის შემცირება; დივიდენდის გაცემა				
4	ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	- 4866210	200	11814040	6948031

საკუთარი კაპიტალი წლის დასაწყისში იყო 6960079 ლარი, რომელიც შემცირდა ზარალით

- 12049 ლარით, შესაბამისად საკუთარი კაპიტალი 2019 წლის ბოლოსათვის შეადგენს 6948031 ლარს.