

ანგარიში

შპს. "ოქსიგენი" -ს 2019 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ.

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- სუბიექტის პროფილს.
- 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას;
- აღნიშნული თარიღით დასრულებული წლის სრული შემოსავლის ანგარიშგების საქმიანობის შედეგებს
- აღნიშნული თარიღით დასრულებული წლის ფულადი ნაკადების ანგარიშგების;
- ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები, რომელიც მოიცავს საადრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვას განმარტებით შენიშვნებს.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405129212

სამართლებრივი ფორმ: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.

რეგისტრაციის თარიღი: 16/12/2015წ

დღგ-ს გადამხდელია: 11/01/2016 წლიდან.

საქმიანობის სახე: საბითუმო სავაჭრო ფარმაცევტული საქმიანობით.

გადამხდელის სტატუსი: მოქმედი.

იურიდიული მისამართი: საქართველო თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-3კვ. კორ. 21. ბ.1

დირექტორი და მესაკუთრე: 100%-იანი წილის მფლობელი ატამ აბდულაევი.

პ/ნ - 12001032508. რეგისტრაციის თარიღი 13/08/2018 წლიდან.

რეგისტრაციის ნომერი - 1318085176

შპს. "ოქსიგენი" როგორც მოგეხსენებათ წარმოადგენს მესამე კატეგორიის საწარმოს. მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ანგარიშგების შემოკლებული ვერსია.

მოგახსენებთ მოხდა მომხდარი ოპერაციების და ნაშთების დაზუსტება. გადაიხურა ანგარიშები და დასკვნითი ოპერაციები გატარდა. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების შემოსავალში აიღება შეძენის ფაქტობრივი თვითღირებულებებით, რომელიც შეიცავს შეძენასთან, ტრანსპორტირებასთან, შენახვასთან დაკავშირებულ და სხვა პირდაპირ დანახარჯებს. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდია "სამუალო-შეწონილი"

მოხდა აქტივის ზარალის ოდენობის და გაუფასურების კომპენსირების ოდენობის გამჟღავნება, აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატებოდა მის ანაზღაურებად ღირებულებას, მოხდა კანონის ყოველგვარი წესების დაცვით შემოსავლების სამსახურის მიერ ვადაგასული ემდგომ მოწოდებისთვის უვარგისი საქონლის-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერა- სრული განადგურება. რაც დაუყოვნებლივ აღიარდა მოგება/ზარალში. რამაც გამოიწვია საწარმოს 2019წლის ბალანსის ზარალით დასრულება. მიუხედავად ამისა ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესში საწარმოს ხელმძღვანელობამ იმსჯელა და დაადგინა, რომ საწარმო შემდგომში იქნება ფუნქციონირებადი, იგი სამომავლოდ მოელის ეკონომიკური სარგებლობის მიღებას ექსპორტირებული საქონლის გაყიდვით, ასევე სავაჭრო მოვალისგან ფულადი სახსრების მიღების ხარჯზე.

წარმოგიდგენთ შპს. "ოქსიგენი"-ს ფინანსურ შედეგებს

შპს. "ოქსიგენი"-ს დირექტორი :

მთავარი ბუღალტერი :




/ატაშ აბდულაევი/

/ნანა ხაჩიძე/



ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	230 739	186 754	42 899
სავაჭრო მოთხოვნები	2 154 345	1 529 094	1 397 792
გადახდილი ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი			
მარაგები	445 371	1 298 541	1 380 856
- შპს პროდუქცია		327	291
- სხვა	445 371	1 298 214	1 380 565
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	1 594	2 273	2 273
ბიოლოგიური აქტივები			
- თვითღირებულების მოდელით			
- გადაფასების მოდელით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	-	219 920	130 522
ძირითადი საშუალებები	115 305	37 590	32 418
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	2 947 354	3 274 172	2 986 760
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	534 195	378 289	608 462
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	9 167	8 800	5 811
ვალდებულებები თანაშემრომელთა მიმართ	4 000	4 500	4 500
საგადასახადო ვალდებულებები	2 815	126 190	71 685
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	522 956	877 368	1 215 056
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	-	46 656	12 885
სულ ვალდებულებები	1 073 133	1 441 803	1 918 399
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')			
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	1 874 221	1 832 369	1 068 361
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები			
სულ საკუთარი კაპიტალი	1 874 221	1 832 369	1 068 361
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2 947 354	3 274 172	2 986 760

შპს ოქსიგენის დირ:

ა.აბდულაევი



[Handwritten signature]

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
ნეტო ამონაგები	3 066 730	3 298 735
საქონლის გაყიდვიდან	3 066 730	3 298 735
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(2 288 652)	(1 774 902)
საწყისი მარაგები	1 298 541	1 380 856
მარაგების შესყიდვა	1 435 810	1 692 587
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	445 371	1 298 541
საერთო მოგება	778 078	1 523 833
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	(423 372)	(426 552)
ცვეთა და ამორტიზაცია	(5 897)	(3 274)
საპროცენტო შემოსავალი:		
საპროცენტო ხარჯი :		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	(849 638)	(110 354)
სულ საოპერაციო ხარჯები	(1 278 907)	(540 180)

საოპერაციო მოგება	(500 829)	983 653
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერ.	(500 829)	983 653
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	(500 829)	983 653

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი		
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	(500 829)	983 653
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	1 832 369	1 068 361
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში...)		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	542 681	(219 645)
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1 874 221	1 832 369

შპს ოქსიგენის დირექტორი:

ა.აბდულაევი



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	43 985	143 855
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	43 985	143 855
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	186 754	42 899
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	230 739	186 754

შპს ოქსიგენის დირექტორი:

ა.აბდულაევი



შპს "ოქსიგენი" ფინანსური მდგომარეობა 2019 წელის ს/კ 405129212

	31.12.2019	31.12.2018	01.01.2018
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტი	230739	186754	42899
სავაჭრო მოთხოვნები	2154345	1529094	1397792
მარაგი სულ:	445371	1298541	1380856
მზა პროდუქცია	0	327	291
სხვა	445371	1298214	1380565
სხვა მომდინარე აქტივები	1594	2273	2273
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	219920	130522
ძირითადი საშუალება	115305	37590	32418
სულ აქტივები	2947354	3274172	2986760
ვალდებულებები			
სავაჭრო ვალდებულებები	534195	378289	608462
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	9167	8800	5811
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	4000	4500	4500
საგადასახადო ვალდებულებები	2815	126190	71685
გძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	522956	877368	1215056
სხვა ვალდებულებები	0	46656	12885
სულ ვალდებულებები	1073133	1441803	1918399
გაუთვალისწინებელი მოგება/ზარალი	1874221	1832369	1068361
სულ საკუთარი კაპიტალი	1874221	1832369	1068361
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2947354	3274172	2986760

წარმოდგენილია ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელის მიერ და დამტკიცებული:

შპს "ოქსიგენი" დირექტორი:

/ატამ აბდულაევი/

მთავარი ბუღალტერი:

/ნანა ხაჩიძე/



შპს "ოქსიგენი" საქმიანობის შედეგი 2019წ. ს/კ 405129212		
	2019	2018
ნეტო ამონაგები	3066730	3298735
საქონლის გაყიდვიდან	3066730	3298735
რეალიზებული პროდუქტის თვითღირებულება	-2288652	-1774902
საწყისი მარაგი	1298541	1380856
მარაგის შესყიდვა	0	1692587
საერთო მოგება	778078	1523833
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-423372	-426552
ცვეთავ და ამორტიზაცია	-5897	-3274
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-849638	-110354
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1278907	-540180
საოპერაციო მოგება	-500829	983653
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-500829	983653
მოგება/ზარალი	-500829	983653
მთლიანი სულ შემოსავალი (ზარალი)	-500829	983653
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1832369	1068361
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელი მოგება	542681	-219645
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1874221	1832369

წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ

შპს "ოქსიგენი" -ს დირექტორი



/ატაშ აბდულაევი/

მთავარი ბუღალტერი:



/ნანა ხაჩიძე/



შპს 'ოქსიგენი' ფულადი სახსრების მოძრაობა		
	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	43985	143855
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ექვივალენტებში	43985	143855
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	186754	42899
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს	230739	186754

წარმოდგენილია ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ

შპს 'ოქსიგენი' -ს დირექტორი:  /ლევან აბულაძე/

მთავარი ბუღალტერი:  /ნანა ხაჩიძე/

