

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2019	31/12/2018	01/01/2018
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	17164	18885	2911
სავაჭრო მოთხოვნები	1828642	176023	289301
გადახდილი ავანსები	1215064	1215064	1215064
მარაგები	702757	771390	689183
მზა პროდუქცია	702757	771390	689183
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	10944	16405	1287
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	412192	1840365	2159257
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4186763	4038132	4357003
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	222039	228126	233088
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2183256	1791534	1535543
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	2405295	2019660	1768631
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2514100	2514100	2514100
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-732632	-495628	74272
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1781468	2018472	2588372
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4186763	4038132	4357003

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	2052716	595326
საქონლის გაყიდვიდან	507481	142060
მომსახურების გაწევიდან	129981	235581
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	1415254	217685
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-386277	-119196
საწყისი მარაგები	-771390	-689183
მარაგების შესყიდვა	-317644	-201403
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1666439	476130
სხვა შემოსავალი	1724	525
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-132388	-158217
ცვეთა და ამორტიზაცია	-1427743	-327170
საპროცენტო შემოსავალი:	1237	0
საპროცენტო ხარჯი :	-192252	-177600
იჯარის ხარჯი	-27585	-67285
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-123119	-159751
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1900126	-889498
საოპერაციო მოგება	-233687	-413368
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	0	-151317
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-3317	-5215
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-237004	-569900
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-237004	-569900
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-237004	-569900
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	2018472	2588372

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	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1781468	2018472

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	0	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	18885	2911
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	18885	2911

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

აქტივები

ფული და ფულის ეკვივალენტები	17164	18885	2911
სავაჭრო მოთხოვნები	1828642	176023	289301
გადახდილი ავანსები	1215064	1215064	1215064
მარაგები	702757	771390	689183
მზა პროდუქცია	702757	771390	689183
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მიმდინარე აქტივები	10944	16405	1287
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	412192	1840365	2159257
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	4186763	4038132	4357003

ვალდებულებები

ფინანსური იჯარის ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	222039	228126	233088
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	2183256	1791534	1535543
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	0	0
სულ ვალდებულებები	2405295	2019660	1768631

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	2514100	2514100	2514100
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	-732632	-495628	74272
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
სხვა რეზერვები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	1781468	2018472	2588372
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4186763	4038132	4357003

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	2019	2018
ნეტო ამონაგები	2052716	595326
საქონლის გაყიდვიდან	507481	142060
მომსახურების გაწევიდან	129981	235581
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	1415254	217685
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	-386277	-119196
საწყისი მარაგები	-771390	-689183
მარაგების შესყიდვა	-317644	-201403
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	1666439	476130
სხვა შემოსავალი	1724	525
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-132388	-158217
ცვეთა და ამორტიზაცია	-1427743	-327170
საპროცენტო შემოსავალი:	1237	0
საპროცენტო ხარჯი :	-192252	-177600
იჯარის ხარჯი	-27585	-67285
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-123119	-159751
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1900126	-889498
საოპერაციო მოგება	-233687	-413368
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
ფინანსური აქტივები	0	0
მარაგები	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივები	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპ	0	-151317
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-3317	-5215
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდ	-237004	-569900
მოგების გადასახადი	0	0
მოგება/(ზარალი)	-237004	-569900
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-237004	-569900
კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაწ	2018472	2588372
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კა	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენ	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1781468	2018472



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2019	2018
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	0	0
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	0	0
სავალუტო კურსის ეფექტი	0	0
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	18885	2911
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	18885	2911



შპს ფეიბოქსი

ს.კ 404879921

მისამართი: ცაგარელის 47

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებები

მოგახსენებთ ჩვენი საქმიანობის შესახებ:

ჩვენი საქმიანობაა საგადახდო კიოსკების აწყობა, როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე გასაყიდად და მისი როგორც ტექნიკური ისე პროგრამული მომსახურება.

2019 წელს ძირითადი შემოსავალი, რეალიზაცია განხორციელდა კიოსკების რეალიზაციით კრელო ბანკთან და სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია-სთან 503 735,88 ლარის.

ასევე გავყიდეთ ძირითადი საშუალება შენობა-მიწით 1 415 254,24 ლარად, შემოსავალი დღგ-ს გარეშე, რომელიც ანაზღურებული არ არის, რჩება 2019 წლის ბოლოსთვის დებიტორულ დავალიანებად. რეალიზებული ძირითადი საშუალების თვითრიღებულება 1034883 ლარი ცვეთა და ამორტიზაციასთან ერთად.

2019 წელს გვქონდა ვითიბი ბანკიდან მიღებული შემოსავალი პროგრამული უზრუნველყოფის საფასურიდან. (იჯარა) 30 495,77 ლარი 2019 წელს, 42 000 ლარი 2018 წელს, / პარტნიორი კომპანიიდან მიღებული მომსახურების საკომისიო (შპს ნუმუსი) 99 485,62 ლარი 2019 წელს, 193581 ლარი 2018 წელს.

სხვა შემოსავალი: ვითიბი ბანკის დადებითი ნაშთის 1724 ლარი 2019 წელს, 525 ლარი 2018 წელს.

მარაგების შესყიდვა ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე ხდება საქონლის უმეტესწილად უნაღდო ანგარიშსწორებით.

თანამშრომლები ძირითადად დაკომპლექტებულია აუტოსორსინგზე და ანაზღაურება განისაზღვრება საათობრივად. სულ ხარჯი 2019 წელს 132 388 ლარი, 2018 წელს 158 217 ლარი.

იჯარის ხარჯი სულ 2019 წელს 27585 , 2018 წელს -67285

რაც შეიცავს - საოფისე და საგადახდო კიოსკების განთავსები საიჯარო ხარჯს.

სულ საოპერაციო ხარჯები -2019 წელს, 1900126 - 2018 წელს 889498

რაც წარმოადგენს - იურიდიულ პირებიდან მიღებულ სესხებზე დარიცხულია პროცენტს, ეროვნულიბანკის მიერ დადგენილი წლიური საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით.

შპს პროდუქცია 2019 წელს 702757 2018 წელს 771390 ლარი,
რაც არის - საგადახდო კიოსკები და მათი აღჭურვილობა /
რემონტისთვის საჭირო მასალების მარაგები

ძირითადი საშუალებები 2019 წელს 412192 ლარი . 2018 წელს 1840365 ლარი,
ესენია - მანქანა დანადგარები და ოფისის აღჭურვილობა

მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები 2019 წელს 2183256 ლარი. 2018 წელს 1791534 ლარი,
შედგება - იურიდიული პირებისა და დამფუძნებლის მიერ შემოტანილ
სესხები-სგან.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs)
შესაბამისად

დირექტორი“

გიორგი ბიჭიკაშვილი

28.01.2021

