

## განმარტებითი შენიშვნები

შპს ტიტანი 2002

206120963

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები

შპს ტიტანი 2002 (206120963)

საქარგულო ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, მე-4 მკ/რნი, კ. 405, ბ 6

1, დ ავით გაბეხაძე (01025017154) 15%

2, თეიმურაზ ელიშკოვი (01012009837) 17%, წილის მართველი ნოდ არ ელიშკოვი (01024020940)

3, რუბენ ასლანოანი (01013006156) 17%

4, ვახტანგ თავაძე (57001004216) 17%

5, გელა რევაზაშვილი (01030028613) 17%

6, მადონა მამუკაშვილი (01025006295) 17%

საქმიანობის სფერო საყოფაცხოვრებო საქონლით ვაჭრობა

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში.

რეალიზაციის ასახვა

რეალიზაციის მაჩვენებელ წარმოადგენს წარმოებული პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებულ მისაღებ თანხებს დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის გამოკლებით

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დგროვილი ამორტიზაციას შორის სხვაობით

მარაგები

მარაგების აღიარება ხდება მისი თვითღირებულებით რაც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, დაუბრუნებელ გადასახადებს, ტრანსპორტირების და სხვა.

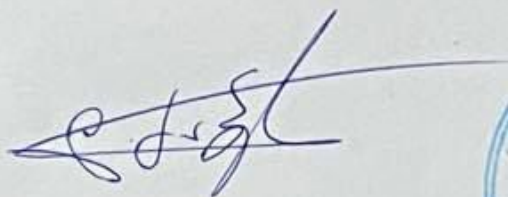
დირექტორი

დავით გაბეხაძე



ფინანსური მდგომარეობა

| ფინანსური მდგომარეობა                                | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| აქტივები                                             |            |            |            |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები                          | 482543     | 535785     | 323853     |
| სავაჭრო მოთხოვნები                                   | 5645       | 5753       | 9113       |
| გადახდილი ავანსები                                   | 0          | 0          | 0          |
| მარაგები                                             | 473992     | 508474     | 617729     |
| მზა პროდუქცია                                        | 473992     | 508474     | 617729     |
| სხვა                                                 | 0          | 0          | 0          |
| საინვესტიციო ქონება                                  | 0          | 0          | 0          |
| სხვა მიმდინარე აქტივები                              | 0          | 0          | 0          |
| ბიოლოგიური აქტივები                                  | 0          | 0          | 0          |
| თვითღირებულების მოდელით                              | 0          | 0          | 0          |
| გადაფასების მოდელით                                  | 0          | 0          | 0          |
| გუდვილი                                              | 0          | 563        | 563        |
| სხვა არამატერიალური აქტივები                         | 15768      | 20712      | 24481      |
| ძირითადი საშუალებები                                 | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში                    | 0          | 0          | 0          |
| ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტ      | 0          | 0          | 0          |
| სხვა გრძელვადიანი აქტივები                           | 977948     | 1071287    | 975739     |
| სულ აქტივები                                         |            |            |            |
| ვალდებულებები                                        |            |            |            |
| ფინანსური იჯარის ვალდებულება                         | 0          | 0          | 0          |
| სავაჭრო ვალდებულებები                                | 0          | 245        | 0          |
| ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები                | 0          | 0          | 0          |
| ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ                   | 250        | 250        | 250        |
| საგადასახადო ვალდებულებები                           | 19592      | 96617      | 59408      |
| გამოუმუშავებელი შემოსავალი                           | 0          | 0          | 0          |
| მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები                      | 0          | 0          | 0          |
| გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები                   | 0          | 0          | 0          |
| მიღებული გრანტები                                    | 0          | 0          | 0          |
| სხვა ვალდებულებები                                   | 150184     | 79764      | 153138     |
| სულ ვალდებულებები                                    | 170026     | 176876     | 212796     |
| საკუთარი კაპიტალი                                    |            |            |            |
| სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპ | 5000       | 5000       | 5000       |
| საემისიო შემოსავალი                                  | 0          | 0          | 0          |
| გამოსყიდული საკუთარი აქციები                         | 0          | 0          | 0          |
| გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი                        | 801717     | 888237     | 756791     |
| გადაფასების რეზერვი                                  | 0          | 0          | 0          |
| სხვა რეზერვები                                       | 1205       | 1174       | 1152       |
| სულ საკუთარი კაპიტალი                                | 807922     | 894411     | 762943     |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები               | 977948     | 1071287    | 975739     |




ფულადი სახსრების მოძრაობა

| ფულადი სახსრების მოძრაობა                         | 2019   | 2018   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   | -53242 | 211932 |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | 0      | 0      |
| წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან    | 0      | 0      |
| წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში | -53242 | 211932 |
| სავალუტო კურსის ეფექტი                            | 0      | 0      |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში       | 535785 | 323853 |
| ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს            | 482543 | 535785 |

*(Handwritten signature)*



საქმიანობის შედეგები

|                                                                        | 2019     | 2018     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| საქმიანობის შედეგები                                                   | 5125108  | 4630372  |
| ნეტო ამონაგები                                                         | 5120311  | 4626957  |
| საქონლის გაყიდვიდან                                                    | 0        | 0        |
| მომსახურების გაწევიდან                                                 | 0        | 0        |
| სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან                                           | 4797     | 3415     |
| სხვა                                                                   | -3806241 | -3345387 |
| რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება                                  | 0        | 0        |
| საწყისი მარაგები                                                       | 3806241  | 3345387  |
| მარაგების შესყიდვა                                                     | 0        | 0        |
| გადამუშავების დანახარჯები                                              | 0        | 0        |
| საბოლოო მარაგები                                                       | 1318867  | 1284985  |
| საერთო მოგება                                                          | 0        | 0        |
| სხვა შემოსავალი                                                        | -662462  | -662669  |
| დასაქმებულთა ანაზღაურება                                               | -7139    | -4537    |
| ცვეთა და ამორტიზაცია                                                   | 0        | 0        |
| საპროცენტო შემოსავალი:                                                 | -29963   | -75189   |
| საპროცენტო ხარჯი :                                                     | -46070   | -37991   |
| იჯარის ხარჯი                                                           | -63167   | -135667  |
| ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი                               | -808801  | -916053  |
| სულ საოპერაციო ხარჯები                                                 | 510066   | 368932   |
| საოპერაციო მოგება                                                      |          |          |
| გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:                                     | 0        | 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)                          | 510066   | 368932   |
| მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან | 0        | 0        |
| მოგების გადასახადი                                                     | 510066   | 368932   |
| მოგება/(ზარალი)                                                        |          |          |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):                                      |          |          |
| ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასე            | 0        | 0        |
| სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავ          | 0        | 0        |
| სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ                                  | 0        | 0        |
| მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)                                     | 510066   | 368932   |
| კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)                       | 894411   | 762943   |
| ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა' , კ     | 0        | 0        |
| განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)                         | -595000  | -183000  |
| სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში                                  | 0        | 0        |
| კაპიტალის სხვა ცვლილებები                                              | -1555    | -54464   |
| კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს                                  | 807922   | 894411   |

