

განმარტებითი შენიშვნები

~

შ.პ.ს. „ოშიანეტ ჯორჯია“ დაარსდა 2010 წელს. საიდენფიკაციო კოდია 401943652

კომპანიის 100% წილის მფლობელია ივანე ბერაძე

კომპანიის დირექტორია ივანე ბერაძე

კომპანიის საქმიანობის სფეროა სატრანსპორტო მომსახურება.

გვაქვს 3 ოფისი თბილისში შატბერაშვილის 14ა, ფოთში და ბათუმში.

ფინანსური მანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ შესაბამისად 2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე.

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვებით.

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი პერიოდისთვის.

კომპანია შემოსავალს და ხარჯს აღიარებს დარიცხვის მეთოდით.

ფული და ფულის ექვივალენტი მოიცავს ნაღდ ფულს, ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

ყველა ძირითადი საშვალეა აღიარებულია ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის მეთოდით არჩეულია წრფივი მეთოდი

მარაგების საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. რომელიც მოიცავს მის შეძენის, ტრანსპორტირების და გადამუშავებაზე გაწეულ ხარჯებს.

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა ხდება ბასს21-ის მოთხოვნათა დაცვით.

გადასახადების აღიარდება როდესაც მოხდება ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოვლენები. მოგების გადასახადით ვიბეგრებით ე.წ. ესტონური მოდელით.



შ.პ.ს. "ოსეანეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652
ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1517476	827899	422315
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	857531	647842	554429
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფუძ	700	0	15798
მარაგები	6841	0	36142
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	6841	0	36142
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
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	364879	357612	470254
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	2747427	1833353	1498938
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	373781	429183	128192
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	3995	14582	0
გამომუშავებული შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	7091	143471	255816
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	0	8523	0
სულ ვალდებულებები	384867	595759	384008
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კ/	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	2362560	1237594	1114930
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	2362560	1237594	1114930
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2747427	1833353	1498938
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2382548	1478252	1015346
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	379803	442375	141335



შ.პ.ს. "ოსეანეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652
საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2020	31/12/2019
ნეტო ამონაგები	9266848	8604694
საქონლის გაყიდვიდან	0	301256
მომსახურების გაწევიდან	9266848	8303438
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	36142
მარაგების შესყიდვა	0	1€4932
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	9266848	8604694
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-368920	-394493
ცვტა / ამორტიზაციის ხარჯი	-40254	-99922
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-6450	-14314
იჯარის ხარჯი	-38326	-36036
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხ	-7171379	-7148926
სულ საოპერაციო ხარჯები	-7625329	-7633691
საოპერაციო მოგება	1641519	911003
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარ	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგე	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურე	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოუ	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი	141750	-31788
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის	1783269	€79215
მოგების გადასახადის ხარჯი	-159324	-78337
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარად	1623945	800878
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	1623945	300878
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერი	1237594	1114930
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვე	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დ	-498979	-678214
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგება	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერი	2362560	1237594



შ.პ.ს. "ოსეანეტ ჯორჯია" ს/კ 401943652
ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2020	31/12/2019
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო	689577	405584
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საკ	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	689577	405584
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგე	827899	422315
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგე	1517476	827899

